

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2022 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人何文进、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本2,683,499,506股，在扣除公司回购专户目前的股份余额4,101,038股后，以此计算合计拟派发现金红利669,849,617.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.87%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	13
第四节	公司治理 .....	37
第五节	环境与社会责任 .....	65
第六节	重要事项 .....	71
第七节	股份变动及股东情况 .....	83
第八节	优先股相关情况 .....	90
第九节	债券相关情况 .....	91
第十节	财务报告 .....	94

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。
--------	--

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或母公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
广东节能	指	广东旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚节能	指	南方节能玻璃(马来西亚)有限公司
湖南节能	指	湖南旗滨节能玻璃有限公司
天津节能	指	天津旗滨节能玻璃有限公司
长兴节能	指	长兴旗滨节能玻璃有限公司
旗滨电子（原醴陵电子）	指	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（原醴陵旗滨电子玻璃有限公司）
福建药玻	指	福建旗滨医药材料科技有限公司
湖南药玻	指	湖南旗滨医药材料科技有限公司
旗滨光能（原郴州光伏）	指	湖南旗滨光能科技有限（原郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司）
漳州光伏	指	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
沙巴光伏	指	沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司
绍兴光伏	指	绍兴旗滨光伏科技有限公司
宁波光伏	指	宁波旗滨光伏科技有限公司
漳州光电	指	漳州旗滨光电科技有限公司
宁海新能源	指	浙江宁海旗滨新能源管理有限公司
昭通光伏	指	昭通旗滨光伏科技有限公司
本溪光伏	指	本溪旗滨光伏科技有限公司
鄂尔多斯光伏	指	鄂尔多斯旗滨光伏科技有限公司
长兴光电	指	长兴旗滨光电科技有限公司
天津光电	指	天津旗滨光电科技有限公司
醴陵光电	指	醴陵旗滨光电科技有限公司
郴州光电	指	郴州旗滨光电科技有限公司
沙巴砂矿	指	沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司
彝良硅业	指	彝良旗滨硅业有限公司
永昌矿电	指	彝良永昌矿电开发投资有限公司
醴陵砂矿	指	醴陵旗滨硅业有限公司
资兴砂矿	指	资兴旗滨硅业有限公司
马来西亚砂矿	指	旗滨矿业（马来西亚）有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
新沂旗滨	指	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司

长兴供应链	指	长兴旗滨供应链有限公司
湖南新材料	指	湖南旗滨新材料有限公司
绍兴贸易	指	绍兴旗滨贸易有限公司
台湾泰特博	指	台湾泰特博旗滨股份有限公司
深圳鹤裕	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
励珀保理	指	深圳前海励珀商业保理有限公司
湘鑫气体	指	湖南旗滨湘鑫气体有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
报告期内或报告期	指	截至 2022 年 12 月 31 日止的 12 个月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	何文进

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
联系地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
传真	0755-86360638	0755-86360638
电子信箱	Peiwu.yao@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南醴陵经济开发区东富工业园
公司注册地址的历史变更情况	-
公司办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
公司办公地址的邮政编码	518073
公司网址	<a href="http://www.kibing-glass.com">http://www.kibing-glass.com</a>
电子信箱	info@kibing-glass.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	周俊杰、陈志

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	甬兴证券有限公司
	办公地址	浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
	签字的保荐代表人姓名	贾佑龙、赵江宁
	持续督导的期间	2021 年 5 月 7 日-2022 年 12 月 31 日



## 七、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期 增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	13,312,679,939.15	14,696,614,828.28	14,572,723,015.74	-9.42	9,643,436,147.42	9,644,088,854.02
归属于上市公司股东的净利润	1,316,736,329.75	4,240,657,840.23	4,233,527,064.53	-68.95	1,814,024,421.59	1,825,359,972.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,391,220.97	4,158,777,893.15	4,151,647,117.45	-71.33	1,713,682,808.97	1,725,018,360.07
经营活动产生的现金流量净额	567,578,450.24	5,073,234,453.56	5,073,234,453.56	-88.81	3,117,899,413.72	3,117,899,413.72
	2022年末	2021年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,598,120,689.81	13,347,295,758.95	13,346,450,382.09	-5.61	9,452,301,017.89	9,473,167,909.77
总资产	24,434,070,080.72	20,941,090,632.99	20,948,469,057.72	16.68	14,301,670,096.37	14,325,622,166.56

## (一) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.4927	1.6152	1.6125	-69.50	0.6894	0.6937
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4890	1.5607	1.5581	-68.67	0.6828	0.6871
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4462	1.5840	1.5813	-71.83	0.6513	0.6556
加权平均净资产收益率 (%)	10.36	37.92	37.87	减少27.56 个百分点	20.70	20.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.39	37.19	37.14	减少27.80 个百分点	19.56	19.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,062,965,523.72	3,429,240,267.33	3,346,551,270.75	3,473,922,877.35
归属于上市公司股东的净利润	522,018,843.00	557,153,838.84	169,412,202.57	68,151,445.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	483,493,008.94	518,321,959.51	145,631,677.24	44,944,575.28
经营活动产生的现金流量净额	-35,469,596.57	621,560,467.11	-376,177,707.09	357,665,286.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	3,000,611.63		-4,153,511.12	-859,067.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	129,649,862.09		104,756,740.65	122,097,300.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,589,040.00			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,464,444.56		-2,700,952.22	-2,806,062.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	23,723,738.33		15,674,564.93	18,090,557.95
少数股东权益影响额（税后）	635,111.17		347,765.30	
合计	124,345,108.78		81,879,947.08	100,341,612.62

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，国内房地产市场进入深度调整期，玻璃市场需求不足导致价格持续下降，同时受地缘冲突及全球通胀加剧影响，玻璃生产主要原燃料价格大幅上涨，产品毛利率同比大幅下降。面对外部环境压力，公司继续秉承“一体两翼”的高质量发展战略，坚持稳中求进工作总基调，聚焦目标任务，积极应对挑战，深化机制改革，增强发展活力；持续优化产品结构，提高精细化生产能力，深入开展降本增效，深度挖掘管理效益，提升运营效率，稳定经营业绩；坚定发展信心，着力推进项目建设，加大市场布局力度，加快向高端玻璃产业领域拓展的步伐，提高品牌影响力与可持续发展能力；同时，加强风险控制，提升企业价值，保障经营与发展质量。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片 10,933 万重箱，同比增加 559 万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 10,803 万重箱，同比增加 404 万重箱。全公司全年实现营业总收入 1,331,267.99 万元，同比减少 138,393.49 万元，降幅 9.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 131,673.63 万元，同比减少 292,392.15 万元，降幅 68.95%。

报告期，公司开展的主要工作如下：

（一）开展降本增效，夯实主业经营根基。制订行动方案，深入开展开源节流、降本增效工作，挖掘安全管理、采购管理、人力资源管理、财务管理、运营管理等管理效益，打开技术创新开源降本渠道，加强过程管控和执行监督，全面落实各项措施，确保降本增效取得实效，积极应对经济下行压力，稳定经营业绩。一是持续不懈改进工艺技术，强化生产现场管理，改善窑炉运行状况，确保安全生产稳定，不断提升玻璃品质，丰富产品结构，进一步提升产品差异化能力；二是着力做好燃烧各环节管理，抓好源头控制、改进熔化工艺、推广富氧使用技术，降低燃料消耗和热耗；三是提高大宗材料集中采购、战略采购管理能力；及时调整采购策略，优化采购物资分类管理，运用期货/期现货手段进行套期保值操作，锁定采购成本，优化供应渠道与运输渠道，提升原燃料生产厂家长协比例、直供比例，灵活支付方式，最大程度减少中间环节，有效控制了原材料采购成本与物流成本；四是重视企业信息资产，不断发挥资金管理系统、人力资源管理系统作用，实现物控业务的条码化管理和进一步降低管理成本和费用。五是利用结构性降息的契机，持续优化融资结构，确保资金结构长短合理，降低贷款利率水平和综合财务成本；进一步加强对汇率风险管理政策的研究和分析研判，适时进行了美元贷款清偿，规避公司美元贷款及利息支出的汇率风险，增加了汇兑收益。

（二）完善治理结构，持续优化管理机制。公司持续进行治理制度的优化和完善，如期完成董事会、监事会换届工作。为满足产业多元化、产品多样化、市场差异化的战略布局深化需要，公司进一步优化组织架构，提高业务板块专业化管理水平，制定授权管理清单，对光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等新兴业务实行授权经营，提高独立经营能力和专业化管理水平，打造培养新型管理团队，完善市场化考核评价机制，激励担当作为，激活内部机制和促进经营主体活力，提高业务决策效率和对市场的敏感度，有效应对外部环境的各种变化，助力产业转型升级，同时为进一步融入资本市场奠定产业基础和规范运作基础。

（三）优化产品结构，积极应对市场变化。坚持市场导向，通过缜密的 market 分析与预判预研，全力贴近、巩固、维护和拓展市场，提前做好计划安排，提升营销敏感度，紧跟市场节奏，灵活营销策略，积极应对市场变化，努力实现产销均衡，遏制库存增加；持续优化产品结构，减少同质化竞争，发挥原片和节能玻璃深加工一体化经营及规模优势，通过技改冷端设备、攻关成型退火工艺，持续丰富产品结构，通过增加色玻、镀膜差异化产品生产销售，加大超大、超厚等高品质差异化产品生产、供给，通过定制化、差异化的产品，不断完善客户需求服务，延伸销售区域，积极扩大市

场领域，倾力满足市场需求，稳定销售单价。加大海外订单的承揽力度，建立广泛市场联系，提速海外市场的品牌突围。

（四）坚持创新驱动，提升自主研发能力。关注和聚焦高附加值、高端应用领域及节能降耗的关键节点，抓紧研制新产品、研发新技术、完善新工艺，持续做好产品提升、结构优化、设计优化，高度重视研发和技术创新，逐步构建以高度自主研发为核心的业务体系，不断丰富市场应用场景，细化研发全链条管理职能，全方位技术支持业务发展和战略服务，持续加强知识产权保护，增强发展后劲。通过改进燃烧，提升产品质量，完善富氧使用工艺并全部加以利用，以及做好窑炉维护等工艺技术措施，有效降低热耗和减少碳排；加大节能新产品开发力度，丰富节能产品系列，完成了可钢化三银双银产品质量持续提升，开发出低碳四银新产品、抗菌低辐射玻璃等。不断优化硅砂提纯工艺，提升现有硅砂资源的利用率，进一步确保用砂需求和供应安全。重视研发数据资产管理，完成了思捷云桌面软件、文档管理系统的上线实施，通过专门的研发网，实现研发数据和办公数据的隔离，研发数据的集中存储和封闭管理，最大限度的规避技术层面的数据丢失和数据泄密。

（五）坚定发展信心，持续推进战略规划。对标行业先进企业，构建护城河，着力打造新产业核心竞争力。一是加快规模发展，充分利用国内外“两个市场”，加快光伏玻璃及配套砂矿重点项目建设，加快电子玻璃、药用玻璃规模扩张。报告期，完成郴州光伏一线的全面转产，加快实施郴州光伏二线、宁海光伏一线、二线、马来光伏一线、二线、漳州光伏一线、二线、电子玻璃二期及中硼硅药用玻璃二期等项目建设（其中：郴州光伏二线已实现商业化运营，电子玻璃二期及中硼硅药用玻璃二期、漳州光伏一线等项目建设基本完成），并有序推进了浙江长兴节能、天津节能、湖南节能二期项目建设；二是加快资源战略推进，实现可持续发展的资源保障。加大力度夯实现有砂矿基地相关矿权的取证和拓展，同时结合光伏玻璃板块战略扩张布局需求，扎实推进对配套砂资源的获取，提高市场竞争力。报告期，公司在矿权获取、资源拓展、新建项目、运营管理等均取得了一定的进展；三是提升高端产品的市场竞争能力和资本运作能力。报告期，电子玻璃等新兴业务板块，通过夯实生产基础、提升工艺水平、优化产品结构，加快产业链布局，扩大产能规模、加快项目建设等手段，不断提升高端产品制造能力，实现规模扩张与创新推动并重，在提升市场份额的同时有效提升产品附加值；报告期启动并按计划推进电子玻璃分拆上市工作，分拆预案已经股东大会审议通过。四是积极推进人才战略。继续完善人才引进模式和渠道，持续加大对高端人才引进，抓好人才培养和梯队建设，储备发展人才，建立高管培训资源池，强化干部管理和培训，盘活现有有人力，挖潜增效，促进了人力资源合理配置，人才结构较上年进一步优化。五是持续建设多元化融资体系，保障生产经营资金、项目建设资金供给。

（六）加强风险控制，确保经营发展质量。针对内外环境的不确定性，深入开展风险评估和风险教育，提高全员风险识别能力和风险管理能力，强化审计监督职能，紧抓对审计问题的跟踪、落实、整改，实现管理闭环，进一步完善惩治和预防腐败、反舞弊制度体系，深化廉洁文化建设，利用多种途径事中监督，防范风险，为企业合规经营、可持续发展提供有力保障。重视信息安全管理，构建信息安全管理框架。

（七）推动价值回归，提升资本市场形象。一是积极实施了公司股份回购计划以及实际控制人之一致行动人增持计划。报告期，公司累计回购股份 2,805.96 万股，动用回购资金 2.95 亿元；至增持计划届满，实际控制人之一致行动人累计增持 2,201.29 万股，动用增持资金 2.38 亿元，达到了增持承诺要求；二是持续回报投资者，结合经营状况和投资规划情况，保持了分红政策的持续性、稳定性和可预期性。2022 年 5 月 27 日，公司实施了 2021 年度现金分红，分红总额 21.3822 亿元（为上市以来分红金额最多），现金分红比例为 50.51%，符合公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。自上市以来，公司累计派发现金红利已达 64.84 亿元，已远超公司发行上市及募集资金的总和（50.3 亿元），累计现金分红比例为 55.07%，2022 年 6 月，中国上市公司协会发布了 2021 年 A 股上市公司现金分红榜单，旗滨集团入选“上市公司丰厚回报榜”。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、浮法玻璃

我国自确定“双碳”目标以来，陆续推出碳达峰碳中和相关的一系列政策、法规和标准，从引导“双碳”落地，到遏制“两高”项目盲目发展，包括产能置换政策、生产企业能源消耗、环境保护、能耗“双控”政策等，随着监管力度的加大，行业准入门槛不断提高，平板玻璃行业供给侧改革持续推进，新增产能被严格控制，产能过剩状态逐步得到改善。总体上看，平板玻璃行业仍处于结构性产能过剩。自 2016 年以来，随着玻璃市场需求结构性改善以及国家节能标准的提高，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的技术进步和更新升级，平板玻璃需求保持稳定，玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将坚持以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。

报告期，受房地产市场的持续调整、俄乌战争、疫情反复等影响，浮法玻璃行业景气度逆转，建筑玻璃市场需求不足、库存高位运行、产品价格持续下降、原燃料价格大幅上涨，产品毛利率大幅下降，行业盈利能力大幅下降，下半年玻璃行业陷入全面亏损的被动局面。

为确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，国家和地方政府先后不断出台多项支持政策和措施，稳楼市政策层层递进，特别是四季度，地产领域相关政策文件密集出台，《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策的推出，对保持房地产融资平稳有序、促进房地产行业健康发展等做了细致的安排，房地产领域信贷、债券、股权融资三支箭接连射出，房地产市场悲观预期有望被逆转，市场有望企稳回暖，随着相关政策落地见效，玻璃需求将逐步释放，玻璃行业将加快去库存速度；加上部分生产线窑龄限制叠加利润下行促使行业冷修预期增强，供需关系将得以改善。2022 年出台的《建材行业碳达峰实施方案》更是促进玻璃行业产能优化和技术创新，为行业带来新的机遇。

### 2、节能建筑玻璃

节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态和高附加值的玻璃制品。主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展方向。当前，国内 Low-E 玻璃使用率大幅低于发达国家。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用，节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。2022 年 4 月开始实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），要求所有建筑外墙玻璃必须使用低能耗中空玻璃。

报告期，受宏观经济和房地产市场不景气影响，节能玻璃市场竞争加剧。随着新政策的实施，节能玻璃需求有望提升。

### 3、高性能电子玻璃

高性能超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线充电

和 5G 技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长。2022 年，受疫情和经济环境影响，电子产品终端消费情绪不高，全球智能手机市场全年出货量同比下滑 11%，尽管智能手机市场呈现供过于求状态，但疫情放开后随着消费的回暖，预计 2023 年需求将逐步恢复。同时，高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

目前，国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

#### 4、中性硼硅药用玻璃

国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。随着我国生活品质的改善和保健意识的增强，医药市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的趋势，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。

目前，国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。

#### 5、光伏玻璃

光伏玻璃为光伏组件重要组成部分，指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板（面板）玻璃和背板玻璃；根据制作工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。受益光伏产业快速发展，我国光伏玻璃产量持续增长。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求端与光伏组件的装机量密切相关。“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，国家相关部门先后出台了《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，促进并推动光伏发电各环节融合发展，光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。光伏装机的高速增长，推动光伏压延玻璃产能产量呈大幅增长的态势。

报告期，国际地缘冲突、能源危机的加剧，导致能源价格上涨、全球能源安全面临挑战，催化能源独立意识强化，全球光伏装机继续快速增长，国内光伏行业保持高速增长势头。报告期，受产能大幅上升，产业链上游部分产品硅料大幅涨价，加上主要原材料和燃料的价格持续上涨，生产成本上升等多重因素影响，光伏玻璃呈现高库存、利润下降的趋势。

2023 年，随着光伏发电既定装机目标需求释放，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，双玻组件渗透率将持续提升，光伏玻璃需求有望进一步释放。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 1、公司经营业务

公司从事玻璃产品研发、制造与销售。经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑原片规模最大的企业之一。在福建漳州、广东河源、湖南醴陵、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、马来西亚森美兰州等建有浮法玻璃基地，在湖南郴州、福建漳州、浙江宁波、云南昭通、马来西亚沙巴州建有或在建光伏玻璃基地，除浙江基地外，其他生产基地均配套建设了硅砂（普通砂、超白砂）矿；在湖南醴陵、广东河源、浙江长兴、浙江绍兴、马来西亚森美兰州、天津建有节能玻璃基地。截止报告期末，旗滨集团拥有 25 条优质浮法生产线，2 条光伏玻璃生产线，2 条高铝电子玻璃生产线，2 条中性硼硅药用玻璃生产线，11 条镀膜节能玻璃生产线，在建 5 条光伏玻璃生产线、2 条高性能电子玻璃生产线，正在筹建 3 条光伏玻璃生产线。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。



## 2、公司经营模式

(1) 生产销售。公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产，以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式为主。

(2) 采购供应。公司玻璃产品制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购、全球采购，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。节能建筑玻璃原片基本来自本企业生产、部分就近采购，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期，公司坚定发展信心，以优质浮法玻璃原片业务为基础，加速向节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域积极拓展，扩大企业规模，坚持走高质量发展路线，加大高端玻璃布局力度，设立创新预研中心，提高科研开发转化与成果转化能力，研发投入保持稳定增长的趋势，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。一是持续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提高等提升计划，深挖降本增效潜力，夯实主要业务基础；二是积极推进光伏玻璃战略，在产、在建、筹建光伏玻璃生产线10条、产能为11,800吨/日，加快湖南郴州（1条，已进入商业化运营）、福建漳州（2条）、浙江宁海（2条）、马来西亚沙巴（1条）在建重点项目建设，推进厂房屋顶光伏电站的建设，进一步优化公司能源使用结构，推进马来西亚沙巴州、云南昭通等地光伏高透材料生产线项目及配套砂矿项目建设；三是稳步推进高端产品战略，加快电子玻璃、药用玻璃项目的二期项目建设，筹建电子玻璃三期项目，扩大高端产品生产规模和市场占有率；四是积极实施资源战略，提高生产安全保障及继续扩大成本优势。五是配套实施的事业合伙人计划、员工持股计划和项目跟投机制，有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。六是积极实施回购股份计划和大股东增持计划，加强自身价值挖掘，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值表现。

报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。

## 五、报告期内主要经营情况

2022年，浮法玻璃市场需求不足，价格持续走低，生产企业库存高位运行，主要原燃料价格大幅上涨，成本不断攀升，产品毛利率同比大幅下降，盈利空间不断承压。面对被动局面，公司继续坚持“稳健经营、创新驱动”指导思想，在确保经济运行质量平稳的同时保证战略规划的实施。着力抓好经营平稳运行、业务高质量发展、项目建设有序推进、防范化解重大风险等重点事项，确保了生产经营、企业治理、改革发展、科研创新等各项工作有效开展，经济效益保持基本稳定。加快推进转型升级，深化管理体制改革创新，进一步聚焦以高端化、新材料为核心的玻璃主业，通过深化产业链一体化、业务多元化，坚持高质量发展，增强核心竞争力，努力提升品牌价值，加快实现由单一规模化发展向规模化与高附加值相结合的双轮驱动发展转型。

报告期，公司实现营业收入1,331,267.99万元，同比下降9.42%，实现归属于上市公司股东的净利润131,673.63万元，同比下降68.95%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,312,679,939.15	14,696,614,828.28	-9.42
营业成本	10,487,824,654.68	7,363,522,959.41	42.43
销售费用	137,222,371.37	124,986,403.98	9.79
管理费用	683,632,857.18	1,389,024,841.31	-50.78
财务费用	20,778,217.42	69,330,912.42	-70.03
研发费用	499,809,813.11	647,073,411.37	-22.76
经营活动产生的现金流量净额	567,578,450.24	5,073,234,453.56	-88.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,885,284,569.68	-1,960,816,149.38	-47.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,466,710.80	407,134,748.41	175.45

营业收入变动原因说明：报告期，地产行业持续低迷，玻璃需求萎缩，浮法玻璃销量、售价同比下降。

营业成本变动原因说明：报告期，受地缘冲突及全球通胀加剧推高大宗原、燃料价格，导致生产成本大幅提高。

销售费用变动原因说明：报告期内光伏玻璃加工片、节能玻璃公建产品等销量增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内业绩下降，相应业绩奖励计提减少，同时应确认的股权激励成本减少所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司持续强化资金统筹管理、提升资金使用效率，同时贷款利率下降，融资成本降低，汇兑损失同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内主要集中于项目改进、完善与应用，阶段性研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是报告期产品价格下降，原燃料成本大幅攀升，营业收入及盈利水平降低；二是系报告期公司光伏玻璃和节能玻璃产能规模增加业务收入稳步增长相应带来应收款项和存货等营运资产增加；三是为提高资金使用效率，报告期公司将销售商品收到的银行承兑票据直接背书用于支付固定资产项目建设支出，结算方式使经营性现金流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购置和支付固定资产及项目基建款项增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**2. 收入和成本分析**

适用 不适用

报告期内公司主营业务收入较上年减少 9.89%，主要业务成本较上年增加 42.20%。详见下表及相关附注。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产及加工	13,136,783,391.49	10,392,790,169.04	20.89	-9.87	42.28	减少 29.00 个百分点
物流业	7,707,059.56	5,845,412.16	24.16	-34.98	-26.78	减少 8.49 个百分点
合计	13,144,490,451.05	10,398,635,581.20	20.89	-9.89	42.20	减少 28.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
优质浮法玻璃	8,714,096,168.61	6,711,216,590.59	22.98	-17.69	37.85	减少 31.03 个百分点
节能建筑玻璃	2,571,385,097.11	2,025,662,353.37	21.22	24.09	65.74	减少 19.79 个百分点
其他功能玻璃	1,851,302,125.77	1,655,911,225.08	10.55	-3.36	36.42	减少 26.08 个百分点
物流	7,707,059.56	5,845,412.16	24.16	-34.98	-26.78	减少 8.49 个百分点
合计	13,144,490,451.05	10,398,635,581.20	20.89	-9.89	42.20	减少 28.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	3,051,071,948.41	2,349,885,309.74	22.98	-28.46	13.47	减少 28.46 个百分点
华东	7,027,179,197.81	5,754,678,077.14	18.11	-7.20	46.98	减少 30.19 个百分点
华中	1,132,923,349.18	917,330,424.14	19.03	-22.96	15.07	减少 26.76 个百分点
华北	408,013,263.51	338,886,845.52	16.94	205.09	395.81	减少 31.95 个百分点
西南	174,798,616.51	146,266,948.23	16.32	-21.63	25.15	减少 31.28 个百分点
西北	26,643,080.04	20,585,716.15	22.74	-1.09	3.52	减少 3.44 个百分点
海外	1,323,860,995.59	871,002,260.28	34.21	47.88	168.99	减少 29.62 个百分点
合计	13,144,490,451.05	10,398,635,581.20	20.89	-9.89	42.20	减少 28.98 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃销售	13,136,783,391.49	10,392,790,169.04	20.89	-9.87	42.28	减少 29.00 个百分点
物流服务	7,707,059.56	5,845,412.16	24.16	-34.98	-26.78	减少 8.49 个百分点
合计	13,144,490,451.05	10,398,635,581.20	20.89	-9.89	42.20	减少 28.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分产品情况说明：优质浮法玻璃毛利减少，主要系本年度售价降低，大宗原、燃料价格上涨。节能建筑玻璃成本增加，主要系中空玻璃产能扩张、销量提升。其他功能玻璃成本增加主要系光伏玻璃加工片销量增加，原、燃料价格上涨。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
优质浮法玻璃	万重箱	10,933	10,803	614	5.29	3.88	26.87
节能建筑玻璃	万平米	3,910	3,895	165	17.24	19.48	10.00

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
玻璃生产及加工	直接材料	8,947,435,267.75	86.09	6,027,807,562.65	82.52	3.57	
玻璃生产及加工	直接人工	505,601,180.96	4.86	392,818,750.43	5.38	-0.51	
玻璃生产及加工	制造费用	939,753,720.33	9.04	883,897,941.68	12.10	-3.06	
玻璃生产及加工	小计	10,392,790,169.04	100.00	7,304,524,254.76	100.00	0.00	
物流业	直接人工	960,230.69	16.43	1,219,256.13	15.27	1.16	
物流业	制造费用	4,885,181.47	83.57	6,764,493.21	84.73	-1.16	
物流业	小计	5,845,412.16	100.00	7,983,749.34	100.00	0.00	
	合计	10,398,635,581.20	100.00	7,312,508,004.10	100.00	0.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
优质浮法玻璃	直接材料	5,825,570,673.31	86.80	4,003,102,330.90	82.23	4.58	
优质浮法玻璃	直接人工	252,313,328.27	3.76	242,771,901.02	4.99	-1.23	
优质浮法玻璃	制造费用	633,332,589.02	9.44	622,566,919.58	12.79	-3.35	
优质浮法玻璃	小计	6,711,216,590.59	100.00	4,868,441,151.50	100.00	0.00	
节能建筑玻璃	直接材料	1,709,233,760.10	84.38	1,067,240,994.52	87.32	-2.94	
节能建筑	直接人工	173,843,153.30	8.58	87,113,926.31	7.13	1.45	

玻璃							
节能建筑玻璃	制造费用	142,585,439.97	7.04	67,870,661.51	5.55	1.49	
节能建筑玻璃	小计	2,025,662,353.37	100.00	1,222,225,582.35	100.00	0.00	
其他功能玻璃	直接材料	1,412,630,834.34	85.31	957,464,237.22	78.88	6.43	
其他功能玻璃	直接人工	79,444,699.39	4.80	62,932,923.10	5.18	-0.39	
其他功能玻璃	制造费用	163,835,691.35	9.89	193,460,360.59	15.94	-6.04	
其他功能玻璃	小计	1,655,911,225.08	100.00	1,213,857,520.91	100.00	0.00	
物流业	直接人工	960,230.69	16.43	1,219,256.13	15.27	1.16	
物流业	制造费用	4,885,181.47	83.57	6,764,493.21	84.73	-1.16	
物流业	小计	5,845,412.16	100.00	7,983,749.34	100.00	0.00	
	合计	10,398,635,581.20	100.00	7,312,508,004.10	100.00	0.00	

成本分析其他情况说明

无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用  不适用

详见报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用  不适用

前五名客户销售额 100,318.80 万元，占年度销售总额 7.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用  不适用

##### B. 公司主要供应商情况

适用  不适用

前五名供应商采购额 247,892.92 万元，占年度采购总额 18.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用  不适用

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，销售费用 13,722 万元,同比增加 1,224 万元；管理费用 68,363 万元，同比减少 70,539 万元；研发费用 49,981 万元，同比减少 14,726 万元；财务费用 2,078 万元，同比减少 4,855 万元。主要情况如下：

本期销售费用同比增加的原因：报告期内光伏玻璃加工片、节能玻璃公建产品等销量增加所致。

本期管理费用同比减少的原因：主要系报告期内业绩下降，相应业绩奖励计提减少，同时确认股权激励成本减少所致。

本期研发费用同比减少的原因：主要系报告期内主要集中于项目改进、完善与应用，阶段性研发投入减少所致。

本期财务费用同比减少：主要系报告期内，公司持续强化资金统筹管理、提升资金使用效率，同时贷款成本继续降低，汇兑损失同比减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	499,809,813.11
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	499,809,813.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.75
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,583
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.12
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	34
本科	729
专科	647
高中及以下	167
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	436
30-40岁（含30岁，不含40岁）	715
40-50岁（含40岁，不含50岁）	300
50-60岁（含50岁，不含60岁）	126
60岁及以上	6

#### (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	567,578,450.24	5,073,234,453.56	-88.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,885,284,569.68	-1,960,816,149.38	-47.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,466,710.80	407,134,748.41	175.45

报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少主要原因一是报告期产品价格下降，原燃料成本大幅攀升，营业收入及盈利水平降低；二是系报告期公司光伏玻璃和节能玻璃产能规模增加业务收入稳步增长相应带来应收款项和存货等营运资产增加；三是为提高资金使用效率，报告期公司将销售商品收到的银行承兑票据直接背书用于支付固定资产项目建设支出，结算方式使经营性现金流减少。投资活动产生的现金流量净额减少主要系购置和支付固定资产款项支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要系银行借款增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融 资产		0.00	820,000,000.00	3.92	-100.00	主要系理财产品到期收回所致
应收票据	291,529,193.39	1.19	48,969,090.64	0.23	495.33	主要系票据结算业务增加所致
应收账款	796,367,519.17	3.26	250,685,761.58	1.20	217.68	主要系节能玻璃销量增加，光伏玻璃业务收入增长所致
应收款项融 资	188,316,834.03	0.77			100	主要系票据结算业务增加所致
其他应收款	77,938,734.58	0.32	29,297,694.09	0.14	166.02	主要系与土地相关支出增加所致
在建工程	2,801,924,229.38	11.47	1,419,125,825.02	6.78	97.44	主要系光伏玻璃与电子玻璃业务新建项目增加
使用权资产	175,601,294.71	0.72	20,497,429.73	0.10	756.70	主要系新增土地使用权租赁
长期待摊费 用	169,498,999.91	0.69	95,216,393.56	0.45	78.01	主要系矿山补偿费、排污权费增加
其他非流动 资产	1,378,502,672.32	5.64	596,327,346.80	2.85	131.17	主要系筹建项目应付设备款和工程物资款增加

短期借款	1,058,119,395.64	4.33	494,745,531.71	2.36	113.87	主要系公司为光伏玻璃业务规模增长，新增借款所致
应交税费	110,306,348.71	0.45	518,047,223.99	2.47	-78.71	主要系本期增值税、企业所得税减少
其他应付款	976,085,106.82	3.99	569,708,126.85	2.72	71.33	主要系质保金增加以及收到绍兴搬迁转让款所致
一年内到期的非流动负债	331,016,348.14	1.35	92,014,032.63	0.44	259.75	主要系一年内到期的长期借款和租赁负债增加
其他流动负债	190,215,299.11	0.78	11,320,923.75	0.05	1,580.21	主要系本期末已背书未终止确认的应收票据
长期借款	3,667,842,841.04	15.01	1,026,016,818.10	4.90	257.48	主要系本期为确保新建项目实施增加长期借款所致
其他非流动负债	103,419,178.08	0.42			100	主要系按合同约定集团母公司承担的回购义务

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 2,806,144,329.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.48%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

## 4. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

浮法玻璃行业是充分竞争、市场化程度较高的行业，下游主要应用场景为房地产建筑，占比达到 75%，市场需求和景气度与房地产行业的发展相关性较强。玻璃下游需求与房地产竣工面积相关度较高。自 2021 年下半年以来，在“三条红线”政策的约束下，房地产行业资金压力明显，行业景气度持续下降，房屋竣工面积回落，导致玻璃市场需求持续下降。进入 2022 年下半年，需求不足导致玻璃价格持续下降，主要原燃料价格不断上涨导致成本大幅提高，玻璃行业陷入全行业亏损状态。

2022 年，全国平板玻璃产量 10.13 亿重量箱，同比下降 3.7%。钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃产量分别为 5.80 亿平方米、1.42 亿平方米、1.44 亿平方米，同比分别下降 3.9%、增长 5.9%、下降 12.7%。玻璃生产线冷修有所增加，玻璃日熔化量从 17.57 万吨下降至 16 万吨，产能利用率下降了 10%。

2022 年 4 季度以来，房地产领域相关政策文件密集出台，分别从供给端、需求端给予多项支持。《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策对保持房地产平稳有序融资、积极做好“保交楼”金融服务、促进房地产行业健康发展等做了细致的安排。房地产领域信贷、债



券、股权融资“三支箭”接连射出，政策托底下房企现金流会得到逐步改善。同时，随着疫情放开后经济有序恢复，居民消费力的增长，以及房地产行业资金面逐步改善和宽松态势，浮法玻璃需求恢复有一定支撑，通过持续的产能优化和技术创新，将显著改善玻璃行业供给过剩状况和低水平竞争的局面，玻璃价格有望向上修复。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，根据发展战略和转型升级目标，公司投资设立全资子公司、控股子公司等平台，实施马来西亚沙巴州光伏玻璃生产线项目及配套石英砂生产基地项目、屋面分布式光伏电站项目、云南昭通光伏玻璃生产线项目及配套的石英砂生产基地项目、漳州光伏玻璃生产线项目（二期）、绍兴高性能电子玻璃生产线，并积极推进上述项目的筹备和建设施工。

#### 1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、光伏电站平台项目投资及进展情况。2021年11月29日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》；2022年3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设屋面分布式光伏电站项目的议案》，同意公司在福建东山、浙江长兴、湖南醴陵、天津和湖南郴州的生产基地可开发屋面分别投资建设分布式光伏发电项目，总建设装机容量143.02MWp，预计总投资49,167万元人民币，并同意漳州光电以设置子公司方式单独运营上述光伏电站项目。报告期，漳州光电已完成了光伏电站项目子公司的相关注册手续，并根据建设规模办理增资手续。该事项具体内容详见公司分别于2022年2月11日、2022年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2022-007、2022-019）。目前，以上项目正在推进中。

2、马来西亚沙巴光伏及沙巴砂矿项目进展情况。2022年3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议同意由郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资新建2条光伏玻璃生产线，项目总投资约312,000万元。同时，为保障马来西亚沙巴州新建光伏玻璃生产线的用砂需求和供应安全，有效控制和降低产品生产成本，加大海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备，同意郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约85,000万元。以上投资事项详见公司于2022年3月17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-017、2022-018）。目前，以上项目正在建设中。

3、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司增资进展。2022年3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议同意公司以自有资金171,826万元向郴州旗滨增加注册资本，增资完成后，郴州旗滨的注册资本由人民币60,000万元人民币增加至231,826万元人民币。2022年6月17日，公司第五届董事会第二次会议同意公司以自有资金90,000万元向旗滨光能增加注册资本，增资完成后，郴州旗滨的注册资本由231,826万元人民币增加至321,826万元人民币。上述两次增资后，公司仍持有郴州旗滨100%股权。报告期，上述增资事项已完成工商变更登记，具体事宜详见公司分别于2022年3月17日、2022年6月21日、2022年8月2日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-020、2022-087、2022-107）。

4、云南昭通光伏及云南砂矿项目进展情况。2022年4月6日，公司第四届董事会第四十一次会议同意全资孙公司昭通光伏在云南省昭通市投资新建4条1200t/d光伏玻璃生产线，项目总投资约518,000万元。同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资完成后，昭通光伏注册资本将由500万元变更为100,000万元，郴州光伏持有其100%股权。同时，为确保昭通光伏玻璃生产基地的用砂需求和供应安全，增加硅砂资源储备，同意由全资孙公司彝良硅业在云南省昭通市投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约108,000万元人民币。同意郴州光伏以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由500万元变更为45,000万元，郴州光伏持有其100%股权。上述事项已经2022年4月28日公司2021年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2022年4月8日、2022年4月29日在

《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-044、2022-045、2022-064）。目前，上述项目正在推进中。

5、漳州光伏（二期）投资及进展情况。2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第四十一次会议同意漳州光伏在福建省东山县投资建设光伏玻璃生产线（二期）。项目总投资约 114,000 万元。上述事项已经 2022 年 4 月 28 日公司 2021 年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前，上述项目正在推进中。

6、高性能电子玻璃投资及进展情况。2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议同意控股子公司醴陵电子玻璃在浙江绍兴投资建设 2 条高性能电子玻璃生产线项目。计划总投资约 78,000 万元。项目单独设立公司运作，新公司注册资本 23,000 万元。该事项具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前该项目正在推进中。

为满足醴陵电子绍兴基地项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。2022 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方对醴陵电子玻璃投资总额 24,662.00 万元，其中增加注册资本 12,331.00 万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本由 47,669.00 万元增加至 60,000.00 万元。该事项已经 2022 年 7 月 27 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。2022 年 8 月 8 日，醴陵电子完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。

7、套期保值业务。为继续锁定公司生产经营用部分材料的相关采购成本，有效防范和化解大宗物资纯碱、锡、白银采购价格波动风险，公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》，同意公司适当开展套期保值业务，额度维持不变。公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，上海期货交易所上市的锡期货、白银期货，结算币种为人民币；所有期货业务期限不超过 12 个月。交易对手为大宗材料生产商、期货经纪公司；持仓合约金额不超过人民币 5 亿元，资金来源为自有资金，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用对冲平仓或实物交割的方式；所开展的套期保值业务自 2022 年 10 月 18 日起至 2023 年 10 月 17 日期间有效。公司根据实际生产经营对纯碱、锡、白银的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。公司自 2022 年 2 月开始开展纯碱期货套期保值业务；截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）纯碱期货套期保值业务的累计开仓合约 28,743.70 万元，期末持仓合约余额为 0 万元，期间最高持仓合约金额为 28,743.70 万元；持仓未超过公司董事会授权额度；报告期末，公司期货合约保证金占用余额为 0 万元（最高保证金占用金额为 3,302.74 万元）；报告期公司期货合约收益总额为 622.20 万元，占公司 2022 年度经审计净利润的 0.5%。

8、投资理财业务。公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意使用闲置自有资金进行投资理财业务，择优购买短期、保本型、稳健型、低风险银行理财产品，额度为不超过 13 亿元（单日最高余额），自 2022 年 4 月 6 日起至 2023 年 4 月 30 日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权的额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 62,000 万元（共 8 笔，其中理财投资单日最高余额为 8.5 亿元），已收回 144,000 万元（共 19 笔），期末尚未到期理财产品本金余额为 0 元（0 笔）。公司到期理财已全部按时收回本息，取得的收益总额为 1,146.03 万元。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货合约-纯碱	1,500	0	0	38,399.05	39,093.45	0.1	0%
合计	1,500	0	0	38,399.05	39,093.45	0.1	0%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否						
报告期实际损益情况的说明	<p>纯碱是公司主要原材料一，其市场价格波动对公司的成本、利润有较大影响。公司以规避纯碱价格波动风险、有效控制纯碱采购成本为目标，开展纯碱套期保值业务，不以投机和套利盈利为目的。</p> <p>公司严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》和相关套期保值监管要求，在实际生产经营对纯碱的需求规模以内确定套期保值的方案，并严格控制套保业务的数量与资金规模。</p> <p>报告期内，公司套期保值业务在实现原材料价格风险管理目标基础上，平仓盈利 622.20 万元。</p>						
套期保值效果的说明	<p>公司开展纯碱期货套期保值业务，以买入纯碱期货合约为主，公司的期货套保盈利/亏损由纯碱价格波动的不确定性引起。当纯碱期现货价格上涨时，公司原料采购成本上升，但公司在期货套保部分将出现盈利，可以对冲现货采购增加的成本，从而一定程度上规避原材料纯碱价格上涨的风险。</p> <p>公司开展的套期保值达到了套保目的，未出现意外风险。</p>						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、政策风险 期货业务作为金融业务的组成部分，接受国家法律法规和交易所制度规定的约束与监管，不论何种原因造成的政策变化，均将带来市场波动或重大变化，如公司应对不及时或应对错误，从而带来风险。公司将严格遵守套期保值业务管理制度，以套期保值为根本原则，以稳定公司生产经营为目的开展套期保值业务，不以投机套利为目的，实时跟踪、严格监控套期保值头寸和保证金数额，防范政策变化带来的风险。</p> <p>2、市场风险 套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。为规避市场纯碱价格波动带来的经营风险，作为纯碱终端用户，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。</p>						

	<p>3、流动性风险</p> <p>在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。公司根据生产需求产生的纯碱采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。</p> <p>4、履约风险</p> <p>开展套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。慎重选择从事商品期货套期保值业务的交易对手。</p> <p>5、强平风险</p> <p>期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。</p> <p>6、内部控制风险</p> <p>期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。公司制定了《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，切实提高风险管理水平。公司将严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，并将进一步细化公司开展期货套期保值业务的具体操作规程。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》相关规定执行，合理进行会计处理工作。</p>
<p>涉诉情况（如适用）</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、公司开展纯碱期货套期保值业务是为规避纯碱价格波动风险、有效控制纯碱采购成本而采取的合理措施，有利于保证公司盈利的稳健性，符合公司生产经营和战略发展需要。公司开展期货套期保值业务不以投机和套利交易为目的，有利于公司稳健经营和持续发展。</p> <p>2、公司制定了《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》、《株洲旗滨集团股份有限公司纯碱套期保值业务方案》，提出了相应的风险控制措施，对纯碱期货业务的操作环节和流程作了明确规定，可以有效控制业务操作风险。</p> <p>3、公司使用自有资金本次开展纯碱期货套期保值业务，公司董事会已经履行了必要的决策程序，符合法律、法规及《公司章程》的规定。</p> <p>4、纯碱期货套期保值业务符合相关政策要求和公司的发展需要，该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。</p> <p>因此，我们同意公司开展纯碱期货套期保值业务。</p>

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为优化区域产业布局，提升鉴湖国家湿地公园周边环境质量，绍兴市越城区人民政府拟决定由绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司对公司全资子公司绍兴旗滨、浙江节能征收红线范围内的房屋建筑物、土地等有关资产实施收购，具体由绍兴市越城区陶堰街道办事处负责实施保障。2022年11月11日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了本事项，鉴于绍兴基地生产线的实际运营现状，考虑到后续生产线提质升级、产能转移保障、优化产业布局需求等因素，公司同意本次资产交易事项。三方分别签署了《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》。本次交易总金额为89,352.82万元。

根据浙江博大房地产土地资产评估有限公司出具的《绍兴旗滨玻璃有限公司位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村房地产价值评估项目资产评估报告》（浙博征收评估[2021]037号）和《浙江旗滨节能玻璃有限公司位于绍兴市越城区陶堰街道白塔山村房地产价值评估项目资产评估报告》（浙博征收评估[2021]038号），截止评估基准日，公司本次资产交易涉及账面资产原值74,900.37万元、资产净值40,811.78万元，占公司上一年度经审计资产总额、净资产的比例分别为3.57%、3.06%。评估结果情况如下：

序号	项目	账面价值		评估值
		资产原值	资产净值	
1	土地及房屋	24,320.59	17,417.10	51,750.55
	其中：绍兴旗滨	19,961.49	13,732.88	43,155.50
	其中：浙江节能	4,359.10	3,684.21	8,595.05
2	设备报废补偿	33,443.95	10,199.36	9,974.00
	其中：绍兴旗滨	33,443.95	10,199.36	9,762.30
	其中：浙江节能	-	-	211.70
3	设备搬迁补偿	11,944.98	9,624.63	2,559.99
	其中：绍兴旗滨	-	-	14.59
	其中：浙江节能	11,944.98	9,624.63	2,545.41
4	装修附属物	5,190.85	3,570.69	6,408.62
	其中：绍兴旗滨	4,649.48	3,102.08	6,076.41
	其中：浙江节能	541.37	468.61	332.22
5	其他	-	-	1,460.58
	余热发电	-	-	935.58
	光伏发电	-	-	525.00
	<b>合计</b>	<b>74,900.37</b>	<b>40,811.78</b>	<b>72,153.75</b>
	其中：绍兴旗滨	58,054.93	27,034.33	60,469.37
	其中：浙江节能	16,845.44	13,777.45	11,684.37

本次交易定价主要依据为上述评估机构出具的评估结果（评估报告特别注明不包含搬家费、临时安置费、停产停业损失费、货币补偿奖励、按期腾空搬迁奖励、调查评估奖等），经交易各方协商，最终确定本次交易总金额为89,352.82万元。其中：绍兴旗滨标的资产的转让价格为74,763.48万元，浙江节能标的资产的转让价格为14,589.34万元。详见公司于2022年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2022-144）。

公司选择了浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区作为旗滨在绍兴的新厂区，将绍兴旗滨现有2条600吨/日浮法玻璃生产线指标进行了优化和同城转移，即2条浮法玻璃生产线合计1200吨/日的产能指标、排放指标等整合成1条1200吨/日的一窑多线太阳能装备用铝硅酸盐玻璃生产线指标，建设地址为绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七邱唐路交叉口。生产线指标的整合及平移

有利于绍兴生产线产能优化和产品提质升级，生产工艺成熟可靠，并能进一步优化厂区布局，整体规划更为合理，能有效提升发展效率；也有利于加大投入，进一步降低安全、环保生产压力，项目建设具有可行性和必要性。该项目在公司现有投资额度内，上述投资已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2020-114）。截止报告期末，新厂区项目已履行必要的备案和审批程序；公司已在柯桥区滨海工业区购置了土地，正在有序开展新厂区和生产线的建设。截止报告期末，公司已经预收的资产处置款的金额为 4 亿元。本次交易未对公司 2022 年度的净利润造成影响。

## （七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司于 2011 年 1 月设立河源旗滨硅业有限公司，注册资本 45,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产 101,417 万元，净资产 59,623 万元，报告期营业收入 59,147 万元，净利润 -2,544 万元。

2、公司于 2012 年 7 月设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本 70,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产 312,973 万元，净资产 174,960 万元，报告期营业收入 212,508 万元，净利润 17,720 万元。

3、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 5 月设立，注册资本 30,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴旗滨期末总资产 159,906 万元，净资产 87,634 万元，报告期营业收入 71,989 万元，净利润 4,969 万元。

4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 90,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 170,869 万元，净资产 131,820 万元，报告期营业收入 177,516 万元，净利润 14,990 万元。

5、公司全资子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 30,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 72,639 万元，净资产 42,942 万元，报告期营业收入 76,912 万元，净利润 6,361 万元。

6、公司于 2016 年 10 月设立深圳市新旗滨科技有限公司（注 1），注册资本 115,000 万元，持股比例 100%，主要支持平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售。供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；燃料油销售；经营进出口业务。期末总资产 630,610 万元，净资产 424,743 万元，报告期营业收入 693,983 万元，净利润 78,480 万元。

7、公司于 2016 年 11 月设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（已更名为湖南旗滨光能科技有限公司，注 2），注册资本 321,826 万元，持股比例 100%，主要生产光伏玻璃及深加工，期末总资产 757,827 万元，净资产 342,504 万元，报告期营业收入 180,153 万元，净利润 4,097 万元。湖南光能于 2019 年 1 月正式投入商业化运营。

8、公司于 2016 年 11 月设立浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 12,000 万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 23,595 万元，净资产 14,701 元，报告期营业收入 32,162 万元，净利润 1,818 万元。

9、公司于 2016 年 11 月设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本 10,690.5 万马来西亚林吉特，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 33,373 万元，净资产 10,533 万元，报告期营业收入 23,623 万元，净利润 1,791 万元。

10、公司于 2019 年 4 月设立湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 11,000 万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 46,468 万元，净资产 14,743 万元，报告期营业收入 63,051 万元，净利润 3,854 万元。

11、公司于 2020 年 1 月设立长兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000 万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工

节能建筑玻璃，期末总资产 76,709 万元，净资产 20,124 万元，报告期营业收入 67,992 万元，净利润 2,633 万元。

12、公司于 2020 年 2 月设立天津旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000 万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 61,011 万元，净资产 14,539 万元，报告期营业收入 24,192 万元，净利润-2,640 万元。

注 1：深圳新旗滨合并数据主要包含：深圳新旗滨、漳州旗滨、马来西亚旗滨、广东节能、马来西亚砂矿、新加坡旗滨、徐州新沂、长兴供应链、绍兴贸易、湖南新材料。其中漳州旗滨、马来西亚旗滨主要产品为：优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片；马来西亚砂矿主要产品为：石英砂。

注 2：湖南光能合并数据主要包含：湖南光能、漳州光伏、绍兴光伏、宁波光伏、宁海新能源、昭通光伏、彝良硅业、永昌矿电、资兴砂矿、资五砂矿、沙巴光伏、沙巴砂矿、漳州光电、醴陵光电、长兴光电、郴州光电、天津光电。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、平板玻璃行业是充分竞争、市场化程度较高的行业，其下游需求主要为房地产建筑，占比在 75%左右。玻璃市场需求和景气度与房地产周期相关性较强。近年来，国家制定和颁布了一系列政策、法规和标准，对玻璃行业限制新增、产能置换、生产企业能源消耗、去非标、污染治理、生态保护等方面做了详细的规定。2022 年 11 月，四部委联合出台的《建材行业碳达峰实施方案》，对玻璃行业推进落实碳达峰提出指导思想和工作原则要求，促进玻璃行业产能优化和技术创新，为行业带来新的机遇。玻璃行业贯彻落实《实施方案》精神，应结合玻璃生产工艺特点、发挥产业优势、发展新阶段、新要求，坚持稳中求进总基调，以深化供给侧结构性改革为主线、以总量控制为基础，持续淘汰落后产能，坚决退出低效产能，以提升资源综合利用水平为关键、以低碳技术创新为动力，全面提升绿色低碳发展水平，并以此牵引和推动玻璃行业迈向绿色低碳安全高质量发展新阶段。同时，随着 2022 年 9 月份以来，房地产行业相关政策出台频率加快，调控措施力度加大，因城施策、因地制宜，政策调控的协调性、精准性进一步增强，随着房地产领域信贷、债券、股权融资三支箭接连射出，支持刚性和改善性住房需求，遏制投机炒房，促进房地产市场健康发展，市场悲观预期逐步改善，市场有望企稳回暖，随着相关政策落地见效，有助于提高玻璃需求，玻璃行业将加快去库存速度，供需关系将得以改善。另外，浮法玻璃的冷修及纯碱产能逐步投放，有望带来纯碱价格回落，原材料成本亦有望得以下降。

2、Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用和逐渐推广，将提升单位建筑面积对玻璃的需求，新建项目以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。2022 年 4 月开始实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），要求所有建筑外墙玻璃必须使用低能耗中空玻璃。随着房地产的逐步企稳回暖，节能玻璃需求有望持续提升。

3、随着电子产品未来逐步向轻薄化、智能化、大屏化、高性能化方向发展，以及触控屏的渗透率逐渐提升，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步在新能源汽车、高速列车等领域应用，未来高性能电子玻璃产品将市场前景不断看好。随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

4、高质量的中性硼硅玻璃正逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。目前国内主要生产企业正加快推进国产替代进程。公司药用玻璃业务



将持续关注一致性评价、带量集采、关联审批等行业政策，把握国内中性硼硅药用玻璃替代低硼硅、钠钙药用玻璃的巨大市场机遇。

5、国际地缘冲突、能源危机的加剧，导致全球能源安全面临挑战，全球光伏装机继续快速增长，国内光伏行业保持高速增长势头。2022 年国家提出多项政策，加快发展清洁能源产业，因地制宜推动城市分布式光伏发展，鼓励在沙漠戈壁等区域建设大型光伏基地。随着全球能源结构调整以及减碳措施的推进实施，光伏发电将迎来更广阔的发展空间，加上未来双玻组件渗透率持续提升，将为光伏玻璃企业发展带来新的机遇。随着光伏行业未来前景广阔以及光伏玻璃产能政策的调整，众多企业加速光伏玻璃产线布局，龙头企业持续扩大生产，不断提升集中度巩固市场份额，而新企业不断涌入，新增产能集中投放导致阶段性的供给过剩，加上报告期生产成本上升、产业链上游部分产品硅料大幅涨价等因素影响，光伏玻璃行业整合、落后产能淘汰的进程将进一步加快。随着光伏发电既定装机目标需求释放，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，光伏玻璃价格有望阶段性调涨。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“稳健经营、创新驱动”的指导思想，坚定贯彻落实《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》，坚定发展信心，抢抓市场机遇，聚焦主业和优势领域，持续进行产品结构优化和转型升级，夯实精细化管理基础，持续打造低成本竞争力，有序开展规模化扩张，加速实施产业链延伸，向低碳绿色和高品质、高端化发展，进一步增强品牌影响力与可持续发展潜力，增强机遇意识和风险意识，认真落实高质量发展要求，实现做大做强的可持续发展目标。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司将坚定发展信心，稳健经营、稳健发展，按照“规模发展、产品优质化、产品高端化”发展战略，做强传统产业、做大新兴产业。争取营业收入超过 150 亿元。

1、公司坚持以市场需求为导向，充分发挥自身韧性和优势，提高精细化能力，稳定生产运行，提高产品质量，增强营销能力，全面成本控制，提高营运效率，持续开源节流、降本增效，夯实发展基础，稳步提高盈利能力和经营质量。

2、稳步推进新兴业务进入新阶段，加快光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃新项目建设，扩大产业规模优势，实现创收增利。

3、提升技术创新和研发能力，打造高新技术创新体系，积极加强对外技术交流，拓宽研发思路，促进内部科研水平提升，加快实现产品和技术的创新研发能力突破；加快数字化开发和工艺智能技术开发，增强公司核心竞争力。

4、坚持规划引领，做好重大项目、重点产品开发方向的前瞻性思考、系统性谋划、战略性布局，支撑高水平科技自立自强。

5、坚持“人才强企”战略，全面系统梳理各项人力资源工作，完善人才体系建设，继续引进高端人才，为战略实施做好人才储备，满足企业持续发展的需要。

6、以工艺创新、项目建设为核心，自主设计环保方案，深化节能降耗技术，优化设备配置，做好新能源技术储备工作，在稳定生产组织的基础上调整优化能源结构，提高能源利用效率，降低能源消耗；充分利用内部资源进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产；持续建设绿色工厂，实现公司低碳可持续发展。

7、以战略目标和业务发展为主线，开展动态风险评估，加强各业务板块信息安全风险识别，对公司核心技术集中管控，做好长期风险监控工作。进一步完善子公司内控体系建设，组建优秀审计内控团队，提升流程管理水平，坚持企业高质量发展理念，积极面对风险挑战。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，市场竞争激烈。预计 2023 年房地产行业政策仍处于宽松环境，随着“保交楼”等政策逐步发挥作用和各方对市场信心的恢复，房地产市场发展有望慢慢趋于平稳。房地产开发企业面临的资金链断裂的问题需要得以化解，另一方面则意味着，“保交楼”仍然是 2023 年房地产工作的最大任务和重心。但若国家调控政策执行不到位或出现重大不确定因素影响，导致房地产行业继续下滑或负增长等波动情况，或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业需求平衡，从而影响玻璃的销售价格下滑，市场竞争加剧，公司产品毛利率和经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发和人才引进力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代；加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入和研发，生产附加值高的玻璃，形成上下游一体化经营；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，利用规模优势及优质资源渠道打造的低成本竞争力；同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

根据工信部数据统计，截至报告期末，光伏压延玻璃产能已达到 8.4 万 t/d，较 2021 年同期上涨 121.6%。2022 年 11 月，工业和信息化部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中就提出，开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。光伏玻璃行业可能面临新增产能集中投放导致阶段性的供给过剩，造成竞争加剧企业盈利承压，但是随着光伏发电市场的快速发展以及国家政策性的调控，光伏玻璃产能将会趋于供需平衡。面对短期行业变化，公司将紧跟市场需求，加快投资建设满足组件企业大尺寸、轻薄化的大吨位光伏玻璃生产线，发挥自身独特的技术工艺优势，实现产品向高端化、差异化方向发展，以及依托技术研发优势，推动公司产品创新发展，持续推进降本增效工作，提高企业盈利能力，增强企业竞争力。

##### 2、原燃料材料价格上涨风险

公司产品的原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。2022 年，纯碱、石英砂、天然气等主要原燃料价格持续上涨，直接推高玻璃制造成本。原燃料价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。如在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面将不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将密切关注大宗商品的市場变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原燃料供应市场及价格变动的影响，加强对主要原燃料价格后续走势研究，加强与重要供应商开发与合作，利用规模、资金优势提高采购议价能力，深入开展大宗材料战略采购管理，拓宽供应体系，运用好期货等辅助手段进行套期保值，优化供应渠道与运输渠道，合理选择采购时机，低价时继续实施集中采购和战略储备采购，降低原材料成本与物流成本，调整公司主要原燃料的安全库存量，以减轻成本波动对公司经营业绩的影响。

##### 3、环保标准提高及双碳目标、能耗双控要求导致环保等成本增加的风险

已发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》依据能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标，对玻璃行业实行分级管控，环保压力与日俱增。报告期，国家发改委等有关部委发布了《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》、《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023-2025 年）》、《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，对平板玻璃等高耗能产业在新时代高质量发展提出了要求。2022 年 10 月 22 日生态环境部发布《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022），PM、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度限值较之前更加严格。随着《建材行业碳达峰实施方案》的提出，要求建材行业充分利用双碳战略对产业革新带来的机遇，推进行业绿色制造，加快绿色建材生产和应用，在发展中促进绿色转型。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越严、督查措施越来越细，排放标准越来越高的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司将努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，使公司产业在工艺、技术、设备等方面不断完善和改进，打造环保自主设计技术队伍，优化现有环保

系统，努力推进超低排放改造，继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式，推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，确保清洁生产和绿色制造。同时，不断提高全员环保意识，定期开展环保、节能等方面的宣贯和培训，严格内部监督考核，全面落实环保工作的各项措施和目标。

为加快推进减碳，公司未来将加强能耗管理责任落实，对新建项目窑炉全部同步安装余热发电设备、充分利用厂区屋顶安装光伏发电、窑炉冷修的同时实施技改、做好燃料、原料的配比分析和改进、加强热耗管理在确保产品质量和生产稳定的前提下降低窑炉温度、加大对大功率设备的节能管理等，同时，配置设计技术队伍，保证未来环保设计的能力，上下游联动发展，严格供应商筛选，完善产供销各环节的管理，并不断进行工艺技术改造提高生产过程的稳定性，减少能耗，保证高产高质，从而达到节能减排的效果。

#### 4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

#### 5、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能及正在建设的马来西亚光伏、砂矿资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动、市场变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

#### 6、外汇及利率风险

随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。随着国内外政治、经济环境的变化产生波动，具有较大不确定性，使得公司面临汇率波动风险。2022年，主要发达经济体央行快速加息，致使全球外汇市场波动加剧，人民币对美元汇率总体呈现宽幅震荡态势，较一篮子货币保持基本稳定，人民币在全球主要货币中则表现相对稳健。报告期人民币汇率走势的外部影响因素包括美联储激进收紧货币政策、主要非美币种表现疲弱和俄乌冲突推升市场避险情绪等。展望2023年，综合多方面因素看，人民币汇率料将呈现双向波动、温和回升的态势。2023年，全球疫情对经济影响逐渐减退，经济重新开放，新的贸易增长点涌现，中国可能面临出口订单外流、增速回落、贸易顺差下降的情况，中国经济的比较优势将有所收窄，我国基础国际收支顺差规模有望逐步回落。我国外汇政策将继续坚持中性原则，后续人民币汇率仍将面临出口强劲与美元指数走强两方面因素较量的局面，大概率仍是双向波动走势，波动态势可能进一步加剧。随着美国通胀压力凸显，货币政策将面临调整，利率汇率风险加大，为应对汇率、利率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，针对金融市场的不可预见性，运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险，力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。

#### 7、规模扩张带来的风险

公司自上市以来持续快速发展，无论是资产规模、业务体量、经营业绩还是员工人数均有了较大幅度的增加。随着公司生产经营规模的不断扩大，以及后续投资项目的实施，公司的资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，对公司在市场开拓、运营管理、技术研发、人才储备等方面均提出了更高的要求和挑战。如果公司未来在战略方向发生较大失误，以及调研不充分、信息不全面，或者投资环境、技术方案或投资回报预测条件存在缺陷，整合不力，管理能力（组织架构、管理模式、人才引进、制度建设、信息化系统完善）不匹配，不能及时适应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力，导致扩张战略存在较大风险。同时，扩张较快对资金规模和资金结构产生新的需求，在投资进度上，如公司自有资金不能完全满足扩张和资本性支出需要，通过负债或资本市场直接融资解决扩张资

金需求，可能会存在投资与预期收入不对等，也会导致财务风险和战略风险的发生。公司将认真贯彻落实中长期发展战略规划，将提升企业核心竞争力和高质量发展作为企业可持续发展和基业长青的根本目标。认真做好市场分析调研，审慎评估投资利弊，努力获取扩张相关的全面信息，并根据企业自身基础和条件，适当控制企业扩张的规模和速度，循序渐进实施项目开工和建设，扎实做好新项目建设和运营管理，确保投资效果；同时，不断加强战略培训，提升管理者和企业家的综合素质，一是提升核心管理团队的经营理念，决策能力、战略开拓能力和经营管理能力；二是提升中层管理人员的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，以提高战略决策的准确性和尽快适应战略扩张带来的变化。

#### 8、其他风险

2022 年，房地产行业低迷，玻璃需求萎缩，玻璃价格不断下行，原材料价格持续上涨。2023 年，疫情影响逐渐消退，经济有序恢复，但受房地产政策、地缘政治等其他不确定的因素影响，玻璃行业市场发展面临的变数和挑战进一步增多。公司将坚持市场导向、客户导向，立足规模和产业链优势，加速产品、质量、性能的提档升级，继续做好提前预判，加大对核心技术研发力度及燃料改进技术攻关力度，并将快速进行采购渠道的拓宽，动态调整相应的采购策略，以应对经营环境的变化。全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响。

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，设立股东大会、董事会和监事会，建立起了“三会”议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作制度和各业务工作制度的治理制度体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的科学分工、各司其责、有效制衡的关系。各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作，不断推进规范运和法人治理结构的完善，不断完善法人治理结构。公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文件要求基本一致。

报告期内，公司根据最新监管法规体系要求和进一步规范运作和落实责权利需要、当前实际及未来发展规划的需要，落实分层治理结构，进一步开展相关治理机制和制度的梳理，及时进行制度的修订和完善。制定和修订的制度有《公司章程》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《战略与投资委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《投资理财业务管理制度》《套期保值管理制度》《金融衍生品业务内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《重大事项内部报告制度》《敏感信息排查管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《股份回购内部控制制度》《项目跟投管理制度》等 28 项治理制度，上述制度已经公司董事会或股东大会审批通过。经过不断完善，公司已构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的治理结构，配套运行制度、机制建设、风险管理地图，形成适合公司发展的治理和管理、考核和监督体系。

报告期，公司顺利完成董事会、监事会换届及高级管理人员的换届调整。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司积极组织董监高（关键管理人员）加强对上市公司监管法规、治理制度方面的履职意识的提高。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

#### 1、关于股东和股东大会

公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

#### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期，公司完成了 4 份定期报告、161 份各类临时公告及 400 份挂网及报备文件（其中挂网文件 119 份）的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

2022 年，凭借公司治理、成长速度、创新能力和投资者关系管理方面的成绩，在中国上市公司协会举办的中国上市公司年会暨第二届中国资本市场高质量发展峰会上发布的《中国上市公司健康指数报告（2022）》中，公司入选了 2021 年 A 股综合健康指数与创利能力指数双百强名单，在该报告公布的 2021 年度中国上市公司综合健康指数百强和创利能力指数百强两大榜单中，公司位居前列，多方健康指数均高于同行业平均水平。2022 年，公司被中国上市公司协会列入“2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单-丰厚回报榜”；公司荣获了由证券时报主办、e 公司承办的第十三届中国上市公司投资者关系天马奖之“中国上市公司最佳投资者关系奖”，并荣获了“第十六届中国上市公司价值评选中国上市公司成长百强”。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-4-28	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-4-29	会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》等 15 个议案；详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-064）。
2022 年第一次临时股东大会	2022-5-10	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-5-11	会议审议通过了《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等 4 个议案；详见公司于 2022 年 5 月 11 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-067）。
2022 年第二次临时股东大会	2022-7-6	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-7-7	会议审议通过了《关于注销前次回购股份的议案》、《关于注销股份减少注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》等 2 个议案；详见公司于 2022 年 7 月 7 日

				刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-097）。
2022 年第三次临时股东大会	2022-7-27	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-7-28	会议审议通过了《关于修订公司项目跟投管理制度的议案》、《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》等 2 个议案；详见公司于 2022 年 7 月 28 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-106）。
2022 年第四次临时股东大会	2022-10-12	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-10-13	会议审议通过了《〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等 3 个议案；详见公司于 2022 年 10 月 13 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-131）。
2022 年第五次临时股东大会	2022-11-28	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-11-29	会议审议通过了《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》等 10 个议案；详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-151）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年年度股东大会召开情况。公司于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-047），并于 2022 年 4 月 25 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-062）。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度》、《2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保》、《续聘 2022 年度审计机构》、《修订公司章程》、《修订〈监事会议事规则〉》、《公司相关治理制度修订》、《全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目》、《全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地》、《投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）》的议案。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-064）。

2、2022 年第一次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-060），并于 2022 年 5 月 6 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-065）。本次会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 5 月 11 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-067）。

3、2022 年第二次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第二次临时股

东大会的通知（公告编号：2022-091），并于 2022 年 7 月 2 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-094）。本次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于注销前次回购股份的议案》、《关于注销股份减少注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-097）。

4、2022 年第三次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2022-102），并于 2022 年 7 月 23 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-105）。本次会议于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于修订公司项目跟投管理制度的议案》、《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 7 月 28 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-106）。

5、2022 年第四次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2022-125），并于 2022 年 10 月 1 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-126）。本次会议于 2022 年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第四期员工持股计划相关事宜的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 10 月 13 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-131）。

6、2022 年第五次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2022-145），并于 2022 年 11 月 23 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-147）。本次会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案的议案》、《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案〉（修订稿）的议案》、《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》、《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-151）。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何文进	董事长	男	52	2022/5/10	2025/5/9						是
俞其兵	董事	男	57	2010/3/18	2025/5/9	402,500,000	381,423,500	21,076,500	无偿赠与非交易过户		否
张柏忠	董事	男	57	2017/4/20	2025/5/9						否
张柏忠	总裁	男	57	2017/3/29	2025/5/9	6,000,000	6,000,000	0		746.12	否
张国明	董事	男	44	2017/4/20	2025/5/9			0			否
张国明	财务总监	男	44	2017/3/29	2025/5/9	3,750,000	3,750,000	0		513.19	否
姚培武	董事	男	58	2016/4/8	2025/5/9						否
姚培武	董事会秘书	男	58	2017/3/29	2025/5/9	2,000,000	2,000,000	0		272.07	否
侯英兰	董事	女	60	2011/12/5	2025/5/9	2,450,000	2,450,000	0		144.99	否
郜卓	独立董事	男	59	2019/4/17	2025/5/9	0	0	0		15	否
包新民	独立董事	男	52	2022/5/10	2025/5/9					9.6	否
胡家斌	独立董事	男	51	2022/5/10	2025/5/9					9.6	否
郑钢	监事会主席	男	64	2016/10/14	2025/5/9	250,000	250,000	0		15	否
陈锋平	监事	男	40	2013/4/8	2025/5/9			0			是
王立勇	监事	男	51	2018/3/15	2025/5/9	138,000	138,000	0		31.14	否
凌根略	副总裁	男	42	2018/4/9	2023/1/31	4,300,000	4,300,000	0		528.58	否
周军	副总裁	男	51	2019/12/27	2023/1/1	3,395,000	3,395,000	0		527.73	否
杨立君	副总裁	男	63	2021/4/16	2025/5/9	0	0	0		512.19	否
左川	副总裁	男	40	2022/5/10	2025/5/9	0	0	0		252.99	否
姚培武	离任董事长	男	58	2018/3/12	2022/5/10						否
凌根略	离任董事	男	42	2019/4/17	2022/5/10						否

林楚荣	离任独立董事	男	69	2016/4/8	2022/5/10	0	0	0	5.4	否
郑立新	离任独立董事	男	48	2016/4/8	2022/5/10	0	0	0	5.4	否
合计	/	/	/	/	/	424,783,000	403,706,500	21,076,500	3,589.01	/

注：副总裁左川先生的报酬为其担任公司副总裁职务期间（2022.5.10-2022.12.31）的报酬

姓名	主要工作经历
何文进	曾任职德国曼内斯曼德马格，西门子和通用汽车担任经理，高级经理和总监，中联重科股份有限公司市场总监、副总裁，建投投资有限责任公司副总经理、执行董事兼总经理，并兼任建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司董事长兼总经理、建投华文投资有限责任公司总经理和董事、SGD PHAMRA（法国 SGD 药用玻璃有限公司）董事长；现任福建旗滨集团有限公司总裁。2022 年 5 月 10 日至今任公司董事长。
俞其兵	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司董事长、总裁；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司董事长。2016 年 4 月至今任公司董事。
张柏忠	曾任中国南玻集团股份有限公司副总裁；2017 年曾任深圳市新旗滨科技有限公司营管中心负责人；2017 年 3 月任公司总裁，2017 年 4 月至今任公司董事、总裁。
姚培武	1985 年 8 月至 2000 年 5 月，任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师；2000 年 5 月至 2010 年 10 月，任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任；2010 年 10 月至 2012 年 2 月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书；2012 年 2 月至 2016 年 2 月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书；2016 年 4 月任本公司董事，2017 年 3 月兼任董事会秘书；2018 年 3 月至 2022 年 5 月任公司董事长兼董事会秘书；2022 年 5 月至今任公司董事兼董事会秘书。
张国明	曾任中国南玻集团股份有限公司集团内控部经理、集团财务管理部经理、深圳南玻光伏能源有限公司总经理；2017 年曾任深圳新旗滨科技有限公司财务管理中心主任；2017 年 3 月任公司财务总监，2017 年 4 月至今任公司董事、财务总监。
侯英兰	2003 年至 2009 年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009 年 11 月至 2017 年 12 月任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理，2017 年 12 月至今任公司开发研究院副院长，秦皇岛蓝臣光电技术有限公司法定代表人；2011 年 12 月至今任本公司董事，公司开发研究院院长。
郜卓	曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有限公司董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事，北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事；现任国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任本公司独立董事。
包新民	曾任宁波会计师事务所部门副经理，宁波海跃税务师事务所有限公司总经理，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司独立董事、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事。2022 年 5 月 10 日至今任公司独立董

	事。
胡家斌	曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计师，中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有限公司新型房屋事业部部长，中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司兼深圳市凯盛科技工程有限公司总经理；现任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师。2022年5月10日至今任公司独立董事。
郑钢	1991年至1992年任株洲玻璃厂副主任兼企管处长；1992年至1993年任株洲玻璃厂主任；1993年至1996年任株洲玻璃厂厂长浮法分厂；1996年至2006年10月任株洲光明浮法玻璃股份有限公司副总经理；2006年10月至2007年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司常务副总经理；2007年3月至2008年5月株洲旗滨玻璃集团有限公司总经理；2008年5月至2009年12月株洲旗滨玻璃集团有限公司副总裁兼玻璃管理部总经理；2013年1月至2013年12月任公司董事长办公室总经理兼人力资源部副总经理；2014年1月至2014年12月任株洲玻璃事业部总经理兼任醴陵玻璃公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任公司审计监察中心副总经理；2016年10月至今任公司监事、监事会主席。
陈锋平	2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理；2013年4月至今任公司监事。
王立勇	曾任株洲玻璃厂会计、财务部长；公司财务主管，河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监；公司审计部副总经理；资兴佳泰矿业有限公司财务部经理；福建旗滨集团有限公司财务总监；公司财务主任、醴陵旗滨电子玻璃有限公司财务部经理，现任集团总部财务经理；2018年3月至今任公司监事。
左川	曾任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、华为内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长；2022年5月至今任公司副总裁。
杨立君	历任哈尔滨玻璃厂副厂长、中国南玻集团二级公司总经理、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理、公司总裁助理，2021年4月至今任公司副总裁。
周军	历任原株洲玻璃厂技术员、班长，中国南玻集团二级公司部门经理、总经理，长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理、长兴旗滨玻璃有限公司总经理、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理、株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁，2019年12月起任公司副总裁。2023年1月1日，辞去公司副总裁职务。
凌根略	曾任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，公司助理总裁，2018年4月任公司副总裁。2019年4月2022年5月任公司董事兼副总裁。2022年5月起任公司副总裁。2023年1月31日，辞去公司副总裁职务。
郑立新	曾任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师。现为宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、宁波铭恒科技咨询有限公司执行董事兼总经理、宁波瑞承企业管理咨询有限公司监事、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事，2016年4月8日至2022年5月9日任本公司独立董事兼审计委员会委员。2022年5月10日届满离任（任期已满6年），不再担任公司独立董事。
林楚荣	曾任中国新型建材设计研究院高级工程师、设备室主任、装备所所长、院长、党委书记。现为中国新型建材设计研究院教授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。2016年4月8日至2022年5月9日任本公司独立董事兼审计委员会委员。2022年5月10日届满离任

（任期已满 6 年），不再担任公司独立董事。
------------------------

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规要求，公司于 2019 年 10 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议批准了《公司事业合伙人持股计划草案》等相关议案，公司事业合伙人持股计划的股份来源于实际控制人俞其兵先生无偿赠与。2022 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司事业合伙人计划中期权益归属的议案》，公司事业合伙人持股计划完成了中期权益归属，34 名持有人中期归属的权益份额为 21,076,500 份（1 股/份），同意公司办理该归属份额对应的股份过户手续。公司实际控制人俞其兵先生已于 2022 年 11 月 18 日出具了《承诺函》，同意办理第一批 2,107.65 万股股份的过户手续。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，俞其兵先生账户持有的 2,107.65 万股股份已于 2022 年 11 月 30 日过户至株洲旗滨集团股份有限公司一事业合伙人持股计划账户，占公司当时总股本的 0.7854%。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长	2010年11月9日	至今
何文进	福建旗滨集团有限公司	总裁	2021年9月1日	至今
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚培武	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2016年12月29日	
姚培武	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
姚培武	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	深圳前海励珀商业保理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	长兴旗滨供应链有限公司	执行董事、总经理	2020年9月8日	
姚培武	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司	执行董事	2020年3月30日	
姚培武	江西省煤炭集团云南矿业有限责任公司	董事	2010年6月11日	
姚培武	湖南旗滨新材料有限公司	监事	2022年5月24日	
俞其兵	旗滨投资控股（新加坡）有限公司	董事、总经理	2013年12月13日	
俞其兵	宁海旗滨科技发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月15日	
俞其兵	旗滨集团（新加坡）有限公司	董事	2014年1月2日	
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事、总经理	2003年9月24日	
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	执行董事、总经理	2021年6月24日	
俞其兵	旗滨集团（马来西亚）有限公司	董事	2015年1月16日	
张柏忠	深圳市新旗滨科技有限公司	董事长、总经理	2018年2月12日	
张柏忠	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2021年6月17日	2022年1月6日
张柏忠	湖南旗滨光能科技有限公司	董事	2017年6月1日	
张柏忠	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	董事	2021年11月25日	
张柏忠	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事	2020年9月21日	
张柏忠	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事	2020年12月26日	
张柏忠	湖南旗滨新材料有限公司	执行董事, 法定代表人	2022年5月24日	
张国明	湖南旗滨光能科技有限公司	监事	2017年6月1日	
张国明	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	董事	2020年1月9日	2022年9月22日
张国明	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	监事	2021年11月25日	
张国明	浙江旗滨节能玻璃有限公司	监事	2019年5月5日	
张国明	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事	2021年11月19日	
张国明	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事	2021年11月19日	

张国明	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
张国明	广东旗滨节能玻璃有限公司	监事	2017年5月24日	
张国明	湖南旗滨光能科技有限公司	监事	2017年6月1日	
张国明	长兴旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年1月6日	
张国明	天津旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年2月18日	
张国明	长兴旗滨供应链有限公司	监事	2020年9月8日	
张国明	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司	监事	2020年3月30日	
张国明	深圳市旗滨裕鑫投资有限公司	执行董事、总经理	2019年11月19日	2022年10月9日
凌根略	绍兴旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2021年12月28日	
凌根略	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	董事长	2021年11月25日	
凌根略	湖南旗滨光能科技有限公司	董事长	2021年11月15日	
凌根略	漳州旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月14日	
凌根略	昭通旗滨光伏科技有限公司	总经理、执行董事	2021年12月14日	
凌根略	宁波旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2021年11月19日	
凌根略	郴州旗滨光电科技有限公司	执行董事	2022年1月5日	
凌根略	长兴旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月31日	
凌根略	天津旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月30日	
凌根略	漳州旗滨物流服务有限公司	执行董事、总经理	2018年2月13日	
凌根略	醴陵旗滨光电科技有限公司	执行董事	2022年2月8日	
凌根略	本溪旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2022年4月29日	
凌根略	鄂尔多斯旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2022年8月19日	
凌根略	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2018年2月12日	2022年5月7日
候英兰	秦皇岛蓝臣光电技术有限公司	执行董事、总经理	2017年9月1日	
候英兰	泰特博旗滨股份有限公司	董事	2015年6月23日	
王立勇	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	董事	2016年3月7日	
王立勇	深圳前海励珀商业保理有限公司	董事	2016年3月2日	
王立勇	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
王立勇	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2016年3月28日	
王立勇	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
周军	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	董事长	2018年4月8日	
周军	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事长	2020年9月21日	
周军	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事长	2020年12月26日	
杨立君	漳州旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月17日	
杨立君	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2022年5月7日	
杨立君	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2022年1月6日	
杨立君	河源旗滨硅业有限公司	执行董事	2021年11月16日	
杨立君	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月24日	
杨立君	绍兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月24日	
郜卓	深圳市东方中量投资发展有限公司	董事	2011年3月29日	
郜卓	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2020年10月10日	
郜卓	京北方信息技术股份有限公司	独立董事	2020年12月7日	
左川	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	董事	2022年9月22日	
包新民	宁波正源税务师事务所有限公司	董事	2000年9月30日	
包新民	宁波海运股份有限公司	独立董事	2021年4月27日	
包新民	宁波韵升股份有限公司	独立董事	2018年5月8日	
包新民	宁波美诺华药业股份有限公司	独立董事	2018年6月20日	
包新民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公	董事	2020年10月30日	

	司			
包新民	宁波正源企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年6月9日	
包新民	宁波弘源企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年7月11日	
郑立新	宁波瑞承企业管理咨询有限公司	监事	2018年8月21日	
郑立新	宁波世明会计师事务所有限公司	副董事长	2011年4月20日	
郑立新	宁波铭恒科技咨询有限公司	执行董事、总经理	2018年6月5日	
郑立新	浙江镇洋发展股份有限公司	独立董事	2019年11月14日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案，经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告所披露的“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬，共计3,589.01万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何文进	董事长、董事	选举	换届
包新民	独立董事	选举	换届
胡家斌	独立董事	选举	换届
俞其兵	董事	选举	换届
张柏忠	董事	选举	换届
姚培武	董事	选举	换届
张国明	董事	选举	换届
候英兰	董事	选举	换届
郜卓	独立董事	选举	换届
郑钢	监事会主席、监事	选举	换届
陈锋平	监事	选举	换届
王立勇	监事	选举	换届
张柏忠	总裁	聘任	换届
张国明	财务总监	聘任	换届
凌根略	副总裁	聘任	换届
周军	副总裁	聘任	换届
杨立君	副总裁	聘任	换届

左川	副总裁	聘任	换届
姚培武	董秘	聘任	换届
姚培武	董事长	离任	换届
凌根略	董事	离任	换届
林楚荣	独立董事	离任	换届
郑立新	独立董事	离任	换届

公司第四届董事会、第四届监事会任期于 2022 年 4 月 16 日届满。报告期，为顺利推动董事会、监事会的换届选举，公司于 2022 年 3 月上旬启动了董事会、监事会的换届具体工作，于 2022 年 4 月 9 日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-051、2022-052）。2022 年 4 月 22 日，公司完成了第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的推选工作和职工代表监事的选举工作。2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作，成立第五届董事会、第五届监事会；随后即召开第五届董事会第一次会议，选举董事长，选举董事会各专门委员会成员、主任委员；聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；召开第五届监事会第一次会议选举监事会主席。换届后董监高的构成情况如下：

1、第五届董事会组成情况为：董事会成员包括非独立董事何文进先生、俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士，以及独立董事郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生；董事长为何文进先生。

2、第五届监事会组成情况为：监事会成员包括非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生；监事会主席为郑钢先生。

3、第五届高级管理人员情况为：总裁张柏忠先生；财务总监张国明先生；副总裁凌根略先生、周军先生、杨立君先生、左川先生；董事会秘书姚培武先生。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届第三十八次董事会	2022/2/14	会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-009）。
第四届第三十九次董事会	2022/3/16	会议审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》、《关于全资孙公司资产划转的议案》、《关于投资新建 2 条 1200t/d 光伏玻璃生产线项目的议案》、《关于投资建设马来西亚石英砂生产基地的议案》、《关于投资建设屋面分布式光伏电站项目的议案》、《关于全资子（孙）公司增资的议案》等 6 项议案；详见公司于 2022 年 3 月 17 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-013）。
第四届第四十次董事会	2022/3/18	会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》等 2 项议案；详见公司于 2022 年 3 月 19 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-022）。
第四届第四十一次董事会	2022/4/6	会议审议通过了关于《2021 年度总裁工作报告》的议案、2021 年年度报告等 24 项议案；详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日



		报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-032）。
第四届第四十二次董事会	2022/4/11	会议审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。详见公司于2022年4月12日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告。
第四届第四十三次董事会	2022/4/22	会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》、《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》等4项议案；详见公司于2022年4月25日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-058）。
第五届第一次董事会	2022/5/10	会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》等7项议案；详见公司于2022年5月11日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-068）。
第五届第二次董事会	2022/6/17	会议审议通过了《关于关于收回公司中长期发展计划之第三期员工持股计划部分持有人份额的议案》、《关于公司中长期发展计划之第三期员工持股计划权益归属的议案》等9项议案；详见公司于2022年6月21日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-081）。
第五届第三次董事会	2022/7/11	会议审议通过了《关于修订公司项目跟投管理制度的议案》、《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》等3项议案；详见公司于2022年7月12日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-099）。
第五届第四次董事会	2022/8/30	会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于控股子公司股份制改造的议案》等4项议案；详见公司于2022年8月31日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-110）。
第五届第五次董事会	2022/9/26	会议审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》、《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等5项议案；详见公司于2022年9月27日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-121）。
第五届第六次董事会	2022/10/18	会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》、《关于继续开展套期保值业务的议案》等12项议案；详见公司于2022年10月19日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-132）。
第五届第七次董事会	2022/10/26	会议审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。详见公司于2022年10月27日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告。

第五届第八次董事会	2022/11/11	会议审议通过了《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案的议案》等 12 项议案；详见公司于 2022 年 11 月 12 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-141）。
第五届第九次董事会	2022/12/26	会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》等 2 项议案；详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-158）。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
何文进	否	9	9	2	0	0	否	4
俞其兵	否	15	15	15	0	0	否	6
张柏忠	否	15	15	4	0	0	否	6
姚培武	否	15	15	2	0	0	否	6
张国明	否	15	15	1	0	0	否	6
候英兰	否	15	15	14	0	0	否	6
郜卓	是	15	15	15	0	0	否	6
包新民	是	9	9	9	0	0	否	4
胡家斌	是	9	9	8	0	0	否	4
凌根略	否	6	6	0	0	0	否	2
林楚荣	是	6	6	6	0	0	否	2
郑立新	是	6	6	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	15

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郜卓（主任委员）、何文进、俞其兵、包新民、胡家斌
提名委员会	胡家斌（主任委员）、何文进、张柏忠、郜卓、包新民
薪酬与考核委员会	包新民（主任委员）、何文进、张柏忠、郜卓、胡家斌
战略委员会	何文进（主任委员）、张柏忠、俞其兵、姚培武、张国明、候英兰、郜卓、包新民、胡家斌

## (2). 报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/21	会议审议通过了《关于公司未审财务会计报告〈审阅意见〉的议案》《关于提交审计工作〈督促函〉的议案》等 2 个议案。	公司 2021 年度未审财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意会计师事务所在此基础上进行 2021 年度财务审计工作	同意向会计师事务所提交审计工作《督促函》，以加快审计工作进度，提高年报效率。
2022/3/16	会议审议通过了《关于公司初审后的财务会计报告〈审阅意见〉的议案》《关于〈年报审计沟通意见暨按时提交审计报告的第二次督促函〉的议案》等 2 个议案。	同意对公司初审后的财务会计报告出具书面的《审阅意见》。	对经初审后的 2021 年财务会计报表进行了再次审阅。
2022/4/6	会议审议通过了《关于〈审计委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》等 17 个议案。	公司 2021 年度报告真实、完整地反映了公司 2021 年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。	审计委员会出具了 2021 年度履职报告。
2022/4/11	会议审议通过了《关于 2022 年第一季度报告》、《关于公司 2022 年第一季度内审工作情况报告》等 2 个议案。	公司 2022 年第一季度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	认真审阅内审工作情况报告
2022/5/10	会议审议通过了《关于推选第五届董事会审计委员会主任委员的议案》。	鉴于公司第五届董事会已成立，同意推选主任委员。	推选第五届董事会审计委员会主任委员
2022/7/11	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	本次增资暨跟投事项的内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害	仔细审核关联交易事项，公司增资实施项目跟投管理机制，符合公司战略发展需求。

		公司及全体股东利益的情形。	
2022/8/30	会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于 2022 年上半年内审工作情况报告的议案》等 4 个议案。	同意公司编制的公开发行可转换公司债券截至 2022 年 6 月 30 日《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2022 年半年度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	仔细审阅了专项报告，进一步加强、规范公司募集资金的管理和使用
2022/10/26	会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2022 年第三季度内审工作情况报告》等 2 个议案。	公司 2022 年第三季度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	认真审查内审工作情况。
2022/12/26	会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。	本次会计估计变更事项符合公司当前业务的实际情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定和监管要求。	本次会计估计变更事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
2022/12/30	会计师事务所汇报 2022 年度会计报表审计计划	与管理层、会计师讨论形成年报审计工作计划	了解公司经营情况

### (3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/6	会议审议通过了《关于公司相关治理制度修订的议案》。	经对照最新法规认真梳理，结合公司实际情况和未来发展的需要，同意对《提名委员会实施细则》进行修订。	本次修订符合最新监管法规体系的要求。
2022/4/22	会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》等 2 个议案。	同意提名俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士、何文进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。	审核了候选人的任职资格条件。候选人已作出书面承诺，同意接受提名。
2022/5/10	会议审议通过了《关于推选第五届董事会提名委员会主任委员的议案》等 6 个议案。	同意胡家斌先生担任第五届董事会提名委员会主任委员；同意向董事会提名聘任张柏忠先生为公司总裁；同意聘任凌根略、周军、杨立君、左川先生为公司副总裁；同意聘任张国明先生为公司财务总监；同意向董事会提名聘任姚培武先生为公司董事会秘书；同意聘任文俊宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。	审核了拟聘任人员的任职资格条件。

## (4). 报告期内薪酬委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/6	会议审议通过了《关于公司相关治理制度修编的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》等 2 个议案。	公司 2021 年年度报告中填报的董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬真实、准确和完整。该薪酬结合了公司的实际经营情况，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展；不存在损害公司及股东利益的情形。	提请董事会、股东大会在审议 2021 年年度报告时对董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认，并同意公司按照证监会及上交所要求将上述人员薪酬对外披露。
2022/4/22	会议审议通过了《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。	同意公司第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案。	结合公司考核制度，同意公司的薪酬方案。
2022/5/10	会议审议通过了《关于推选第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。	同意推选包新民先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。	推选第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
2022/6/17	会议审议通过了《关于收回公司中长期发展计划之第三期员工持股计划部分持有人份额的议案》等 4 个议案。	同意调整第三期员工持股计划权益归属、事业合伙人计划中期权益归属。	认真审核员工持股计划考核和事业合伙人计划考核完成结果。
2022/7/11	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	同意公司制定的《醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投方案》、《醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资方案》，同意本次关联交易，同意签署本次增资暨关联交易的《增资扩股协议》。	仔细审查相关方案
2022/9/26	会议审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》等 4 个议案。	同意根据公司事业合伙人的职务变动情况对持股计划分配的份额进行相应调整。同意公司编制的《中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）》及摘要。。	认真审核变动情况和考核要求。

## (5). 报告期内战略与投资委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/3/16	会议审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》等 6 个议案。	同意资兴砂矿股权划转至郴州光伏、漳州光伏部分资产划转至漳州旗滨。同意公司投资建设马来西亚石英砂生产基地、光伏电站项目。同意使用自有资金对全资子公司进行增资	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司保障用砂需求，有利于加快公司电子玻

			璃产业发展步伐。
2022/4/6	会议审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》等 6 个议案。	同意公司编制的〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉。同意公司修订相关制度。同意公司使用自有资金进行理财。同意公司投资建设石英砂矿生产基地。同意公司向全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200t 光伏玻璃生产线及配套码头工程项目。同意公司投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目。	认真考核审查相关投资项目，本次事项有利于公司的长远发展。
2022/5/10	会议审议通过了《推选第五届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。	同意推选何文进先生担任第五届董事会战略与投资委员会主任委员。	推选第五届董事会战略与投资委员会主任委员。
2022/6/17	会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 《关于公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目的议案》。	同意公司向郴州光伏进行增资。同意公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目。	认真考核审查相关投资项目，本次事项有利于公司的长远发展。
2022/7/11	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	同意公司制定的《醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投方案》、《醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资方案》，同意本次关联交易，同意签署本次增资暨关联交易的《增资扩股协议》。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司加快市场布局
2022/8/30	会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》。	同意公司控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司整体变更为股份有限公司，同意《醴陵旗滨电子玻璃有限公司股改方案》。	仔细审查相关方案，有利于加快公司电子玻璃产业发展步伐。
2022/10/18	会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》等 12 个议案。	同意公司修订套期保值管理制度，继续开展套期保值业务。同意公司分拆旗滨电子相关方案的事项。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司进一步提高资金使用效率，分拆事项有利于公司加速打造公司电子玻璃业务平台。
2022/11/11	会议审议通过了《关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》等 11 个议案。	同意公司分拆旗滨电子相关方案的事项。同意公司出售绍兴旗滨和浙江节能部分资产。	仔细审查相关方案，有利于加快公司电子玻璃产业发展步伐，出售部分资产有助于自身产能优化。
2022/12/26	会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》等 3 个议案。	同意公司投资设立全资孙公司旗滨香港有限公司。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司加快国际化发展步伐。

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	241
主要子公司在职员工的数量	11,828
在职员工的数量合计	12,069
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,834
销售人员	511
技术人员	2,178
财务人员	201
行政人员	1,345
合计	12,069
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,554
高中/中专及技校	4,759
大专	2,397
本科及以上	2,359
合计	12,069

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵循以岗定薪、按劳分配、业绩导向、可持续发展的原则，制定了公平合理、共创共享的企业股权激励和薪酬激励机制，按时足额支付员工薪酬，并确保员工收入合理增长。

公司优化薪酬总额预算管理，根据业绩考核结果对投产公司实行薪酬总额计提方案。根据企业的发展战略、经营管理现状和组织架构，将集团各岗位划分为管理序列、专业技术序列、营销序列、操作序列、研发技术序列五个序列，采用岗位价值评估方法，将每个岗位对应不同等级，并结合外部人力资源市场行情与同行业薪酬水平，将职级与薪酬匹配，确保薪酬对内公平，对外具有竞争性。现有工资结构主要分为基本工资、月度绩效工资、季度奖金、年终奖金、加班工资及社会保障（含津补贴）。基本工资根据岗位价值、岗位等级及相关因素来确定；月度绩效工资与绩效考核结果挂钩，根据公司经营业绩及个人绩效考核结果来确定；季度奖金依据公司经营业绩、个人绩效考核结果与岗位等级情况，按季度发放；年终奖金按当年度公司经营情况核定奖金总额，视个人绩效考核结果差异化分配；加班工资根据国家相关法规执行；同时，公司为员工缴纳“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、探亲交通费补贴、住房补贴、餐补等津贴。2022年，在公司年度经营目标牵引及组织绩效管理的基础上，进一步细化完善员工个人绩效管理，强化绩效结果与绩效薪酬的动态关联，让绩效成为价值分配主要依据，确保组织目标达成的同时，为员工提供更为弹性的激励空间。

同时，为促进公司业绩持续增长，实现员工与公司共同发展，公司通过实施与中长期发展战略规划配套的长效激励机制，包含事业合伙人持股计划及员工持股计划，推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现中高级管理人员、高级专业技术人员、业务骨干人员、其他关键人员的个人利益与公司及全体股东利益一致。2022年，公司继续聚焦核心价值观，坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，进一步调动了核

心团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性，有效激发内在活力，促进核心管理团队、骨干员工利益与公司战略价值的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视干部队伍建设、梯队管理和培训工作的，认真抓好人才培养和梯队建设。根据集团“做强做大”、“高质量发展”的战略目标，“一体两翼”发展战略纲要，遵循“围绕战略、立足岗位、优化资源、提升素质、提高效率，增强公司核心竞争力”指导思想，公司制定了科学合理的年度培训计划及员工发展规划，完善人才培养、使用机制，搭建系统全面的人才培训培养管理体系。根据人员岗位、能力及胜任力不同，采取分层分类设计、分阶段、分课程推进模式，注重培训效果的验证与管理，确保发挥实效。

公司中层及高层管理人员培训充分体现战略性与前瞻性，紧密围绕集团发展战略和人力资源规划部署，注重员工对企业战略理解、赋能员工在人与财方面的管理能力，与企业发展的同步与匹配；中层以下岗位及业务人员培训体现岗位胜任力和实效性，结合员工自我发展和岗位实际需求，不断提高培训的实用性，完善能够解决实际问题的培训手段，并通过加强培训效果评价与激励，推进培训效果落地，快速提升现有员工能力，提高岗位胜任力；专业技术人员培训采用公司与部门直线培训和内部工程师沙龙培训形式，以专题研讨形式深化解决问题的能力；基层操作人员开展岗位技能等级评定活动，从操作技术、思想品德、年度绩效等维度全面评估员工业务能力，辅以技能比武激励机制，提升员工学习积极性，营造比学赶超氛围；大学生入职培训采用集团统筹、分区域强化赋能形式，固化入职培训系列课程清单，军训拓展、理论培训、户外团建相结合，加速战略人才储备业务认知和角色适应性。通过全员覆盖、全过程管理、分级组织实施的培训管理和人才培养体系，为员工的能力提升与职业发展搭建良好平台，为公司持续快速发展提供强有力的人才保障，积极促进公司战略规划目标的实现。

2022年，公司加强干部管理与培养，重点突出，重点赋能人力与财务管理，并对重点人才及其能力进行全面梳理，明确集团后备人才培养采用“选拔+培养”的方式，并对干部人才实施“360度评估”，进一步完善了后备人才梯队培养及管理机制。大学生战略后备人才培养在内容与时间上均进行了拓展延伸，建立职前认知-入职转身-在岗保温全链条培养。在全员培训上，持续深化在线学习平台使用，推进学习型组织建设。全员培训体系精准解决了使用与培养、干与学的关系，加快推进了生产一线操作人员、专业技术人员及基层管理人员的培训、考核及岗位等级评定等工作。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

###### 1、2021年度利润分配方案的制定

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润4,233,527,064.53元；母公司实现的净利润1,371,634,648.46元，按公司章程规定，母公司提取10%法定盈余公积137,163,464.85元，加上年初未分配利润2,086,208,649.83元，减去2020年度利润分配929,660,619.30元，本年度可供股东分配的利润2,391,019,214.14元。2021年度利润分配，公司决定以公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日（扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额）的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币8.0元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。扣除不参与本次利润分配的公司回购专户的股份，2021年度派发的现金红利共计2,138,221,176.80元，现金分红比例为50.51%。



2022 年 4 月 28 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，上述利润分配方案获得通过。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2022-036、临 2022-064）。

#### 2、2021 年度利润分配方案的执行

公司 2021 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本（已扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额 13,531,892 股）2,672,776,471 股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 2,138,221,176.80 元。2021 年度利润分配股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，除权（除息）日为 2022 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2022 年 5 月 27 日。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2022-073）。

#### 3、2022 年利润分配预案的制定

公司 2022 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,683,499,506 股，在扣除公司回购专户目前的股份余额 4,101,038 股后，以此计算合计拟派发现金红利 669,849,617.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.87%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	669,849,617.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,316,736,329.75
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	50.87
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	294,955,588.03
合计分红金额（含税）	964,805,205.03
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普	73.27

通股股东的净利润的比率 (%)	
-----------------	--

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团关于中长期发展计划之第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告	详见 2022 年 2 月 11 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-006
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-079
旗滨集团关于事业合伙人持股计划 2022 年第一次持有人会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-080
旗滨集团第五届董事会第二次会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-081
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团第五届监事会第二次会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-082
监事会关于公司第五届监事会第二次会议相关议案的审核意见	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于收回公司中长期发展计划之第三期员工持股计划部分持有人份额的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-083
旗滨集团关于公司中长期发展计划之第三期员工持股计划权益归属的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-084
旗滨集团关于收回公司事业合伙人计划部分持有人份额的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-085
旗滨集团关于公司事业合伙人计划中期权益归属的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-086
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划（草案）摘要	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。

旗滨集团关于职工代表大会决议公告	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-120
旗滨集团第五届董事会第五次会议决议公告	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-121
旗滨集团第五届董事会第五次会议相关事宜独立董事意见	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团第五届监事会第五次会议决议公告	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-122
旗滨集团监事会关于公司第五届监事会第五次会议相关事宜审核意见	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的公告	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-123
旗滨集团关于实施中长期发展计划之第四期员工持股计划的公告	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-124
旗滨集团关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知	详见 2022 年 9 月 27 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-125
旗滨集团关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告	详见 2022 年 10 月 1 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-126
旗滨集团 2022 年第四次临时股东大会决议公告	详见 2022 年 10 月 13 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-131
关于株洲旗滨集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书	详见 2022 年 10 月 13 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划方案	详见 2022 年 10 月 15 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划方案摘要	详见 2022 年 10 月 15 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法	详见 2022 年 10 月 15 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于中长期发展计划之第四期员工持股计划实施进展公告	详见 2022 年 10 月 25 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-137
旗滨集团关于中长期发展计划之第四期员工持股计划实施进展公告	详见 2022 年 11 月 19 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-146
旗滨集团关于公司事业合伙人计划进展暨办理实际控制人第一批无偿赠与股份过户实施的	详见 2022 年 11 月 23 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-148

公告	
旗滨集团关于公司事业合伙人计划过户进展公告	详见 2022 年 11 月 26 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-150
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划 2022 年第二次持有人会议决议公告	详见 2022 年 11 月 30 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-152
旗滨集团关于中长期发展计划之第四期员工持股计划首次持有人会议决议公告	详见 2022 年 11 月 30 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-153
旗滨集团关于公司事业合伙人计划完成第一批股份过户的公告	详见 2022 年 12 月 2 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-154
旗滨集团关于中长期发展计划之第四期员工持股计划完成非交易过户的公告	详见 2022 年 12 月 6 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-156
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告	详见 2022 年 12 月 10 日上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2022-157

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

### 1、中长期发展计划之第二期员工持股计划（以下简称“2020 年员工持股计划”）

(1) 出售情况。2021 年 11 月 26 日-2021 年 12 月 3 日期间，管委会已将 2020 年员工持股计划所持公司股份 23,698,950 股进行了出售。至 2022 年 2 月 10 日，公司本期员工持股计划所持有的公司股票 23,750,950 股已全部出售完毕，占公司总股本的 0.8842%。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 30 日、2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2021-135、2022-006）。本期员工持股计划自行终止。

(2) 清算注销。报告期，管理委员会完成 2020 年员工持股计划权益分配事宜。2022 年 4 月 27 日，公司完成了 2020 年员工持股计划证券账户注销手续。

### 2、中长期发展计划之第三期员工持股计划（以下简称“2021 年员工持股计划”）

2022 年 6 月，按照公司《中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）》以及考核办法规定，员工持股计划组织开展公司层面、个人层面业绩考核，按照考核结果、实际任职时间以及二次分配原则及方法归属每一个参与对象的权益。按决策程序分别组织召开管理委员会、2022 年第一次持有人会议以及第五届董事会第二次会议进行了审议确认。经综合考核，本期员工持股计划 593 名持有人（13 人已被取消持有人资格）均符合归属条件，同意办理 593 名持有人对应份额 189,972,999.8 份的权益归属手续。本期员工持股计划 15 名持有人因离降职等原因取消的部分（或全部）份额 7,601,351.7 份，由本期员工持股计划收回。上述持有人因取消、考核未能归属等被收回份额合计 41,126,073.7 份，在锁定期满后由员工持股计划管理委员会择机出售该份额对应的股票，出售后以初始购买价格与出售所获资金（考虑除权、除息调整因素）之孰低值

返还持有人，剩余资金归公司所有。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

(2) 出售情况。2022 年 11 月 25 日-2022 年 12 月 10 日期间，管委会已将 2021 年员工持股计划所持公司股份 27,220,150 股进行了出售。至 2022 年 12 月 10 日，公司本期员工持股计划所持有的公司股票 27,220,150 股已全部出售完毕，占公司目前总股本的 1.014%。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2022-152、2022-157）。本期员工持股计划自行终止。

(3) 清算。报告期，管理委员会完成 2021 年员工持股计划权益分配事宜。员工持股计划证券账户注销手续尚未完成。

### 3、中长期发展计划之第四期员工持股计划（以下简称“2022 年员工持股计划”）

(1) 计划实施情况。为进一步强化公司共同愿景，确保公司长期稳健发展，公司 2022 年决定实施中长期发展计划之第四期员工持股计划。2022 年实施的第四期员工持股计划规模不超过 2,747.056 万股，合计认购份额不超过 142,297,500.80 份，拟筹集资金总额上限为 14,229.75008 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 776 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份，即 2022 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日期间公司回购的股份。本期员工持股计划购买回购股份的价格为 5.18 元/股，系按照审议本期员工持股计划董事会决议日前一交易日交易均价的 50% 确定。本期员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止。本期员工持股计划所获的股票，自公司公告股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后分两期解锁。本期员工持股计划设公司层面的业绩考核要求和持有人个人层面的绩效考核要求，根据两个层面的考核情况确定各持有人可归属的标的股票数量。公司成立员工持股计划管理委员会，作为持股计划的管理方，并制定《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法》。2022 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《中长期发展计划第四期员工持股计划（草案）》以及与之配套的《管理办法》等相关议案，并于 2022 年 10 月 12 日获公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司 2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共计 712 人，参与人最终缴纳的认购资金为 129,099,275.2 元，2022 年员工持股计划设立规模为 129,099,275.2 份。2022 年 11 月 25 日，2022 年员工持股计划召开了首次持有人会议，设置了管理委员会，选举了管理委员会委员。截至报告期末，上述持有人、持有份额及持有比例未发生变化。

(2) 员工持股计划股份过户。2022 年 12 月 2 日，公司回购专用证券账户持有的 24,922,640 股股份过户至本期员工持股计划账户，占公司总股本的 1.013%。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 11 月 29 日及 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2022-124、2022-153、2022-156）。

### 4、事业合伙人持股计划

(1) 中期权益考核归属：2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于收回公司事业合伙人计划部分持有人份额的议案》《关于公司事业合伙人计划中期权益归属的议案》，鉴于公司事业合伙人持股计划存续期内，18 名事业合伙人因发生职务变动或岗位调整等情形，同意公司事业合伙人计划管理委员会对上述人员持有事业合伙人计划的部分份额合计 6,164,400 份进行收回。经对 2019-2021 年公司层面业绩以及持有人个人层面绩效的综合考核，公司事业合伙人持股计划 34 名持有人均符合归属条件，同意公司事业合伙人计划办理 34 名持有人对应份额 21,076,500 份的中期权益归属手续。公司事业合伙人计划未能归属的份额为 7,159,100.00 份（不含本事业合伙人计划 2019-2021 年期间因发生职务变动或岗位调整事业合伙人被部分收回的份额 6,164,400 份），由事业合伙人计划管理委员会无偿收回，无需支付对价，并纳入事业合伙人计划的预留股票部分。2022 年 9 月 26 日，公司事业合伙人持股计划召开管理委员会会议，审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》。调整后，公司事业合伙人持股计划参与人数为 43 人，持有份额标准数量合计 7,191.94 万份，剩余的预留份额为 2,808.06 万份。

(2) 中期权益归属对应的股份过户。公司实际控制人俞其兵先生已于 2022 年 11 月 18 日出具了《承诺函》，同意办理第一批 21,076,500 股股份的过户手续。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，俞其兵先生账户持有的 21,076,500 股股份已于 2022 年 11 月 30 日过户至株洲旗滨集团股份有限公司一事业合伙人持股计划账户。截至本公告日，公司事业合伙人持股计划持有的公司股份数量为 21,076,500 股，占公司总股本的 0.7854%。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 9 月 27 日、2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标及《管理团队业绩奖励办法》，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。为进一步促进高层管理人员忠诚履职、勇于担当、务实高效、聚焦目标、大胆创新，扛稳抓牢主业主责不松劲，不断提升精细化管理水平，公司建立了高层管理人员激励机制，坚持从严管理、严肃问责、激励到位的工作机制，坚持公平、公正、公开的考核原则，坚持考评与淘汰相结合的评价方式。公司高管绩效主要与营业收入、净资产收益率、主要产品产量质量及销售、产能利用率、电耗热耗、燃料成本、采购价格指数、资源储备、内控与审计、资本运作等生产经营与战略牵引目标指标做强关联，坚持高质量发展考核导向，紧扣高质量发展目标要求，健全业绩考核体制机制，强化科技创新、价值创造导向，确保核心竞争能力稳步提升，并推行差异化分类考核，根据所属企业战略定位、发展阶段、行业特点等深入推进分类考核，进一步提高业绩考核的科学性有效性，健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。同时，公司继续坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，进一步调动了核心团队的积极性和创造性，有效激发内在活力，促进核心管理团队与公司战略的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才。

2022 年，薪酬和考核委员会根据公司实际完成的生产经营业绩情况，对高级管理人员进行履职情况审查，使高级管理人员的薪酬收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，强化对高级管理人员的考评激励作用；报告期，公司根据实际情况优化完善了长期激励政策，继续实施了事业合伙人持股计划和中长期发展计划之员工持股计划，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2022 年，公司内部控制积极融入集团发展转型业务中，重点聚焦体系建设、风险评估、内控测试、流程优化、投诉处理、事中控制、内控培训、缺陷整改、团队建设、信息与沟通等方面，结合行业特征及企业经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化，不断健全内控体系，积极探索构建合规、内控、风险管理协同运作机制，营造内控创新文化。公司内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

1、制度建设不断完善。报告期，公司根据最新法规、政策，结合实际持续对内部控制体系进行了优化和完善。修订了《公司章程》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《战略与投资委员会

实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《投资理财业务管理制度》《套期保值管理制度》《金融衍生品业务内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《重大事项内部报告制度》《敏感信息排查管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《股份回购内部控制制度》《项目跟投管理制度》等 28 项治理制度，上述制度已经公司董事会或股东大会审批通过。同时，公司还根据业务需要，对《采购招标管理规定》《合同管理规定》《权限指引》《应收账款管理规定》《购招投标红线行为清单》《个人信息保护合规文件》《原燃辅料盘点实施细则》《旗滨集团员工外派管理办法》《关于进一步加强工程建设管理的通知》《旗滨集团专利管理办法（第四版）》等 10 项内部运行制度进行了制定或完善，进一步夯实了治理和管理基础，并加强了制度执行情况跟踪，监督各单位对内控制度的执行落实到位，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

2、风险评估持续推进。全面履行风险评估、不间断进行业务测试，对主要业务流程全面审阅、参与招投标、议价和合同签订等事中监督活动，防范过程风险和实现审计内控价值；开展风险评估和风险教育，不断宣贯风险评估和管理理念，提高全员风险识别能力和风险管理能力，为进一步防范风险，提高公司管理水平和风险应对能力打下坚实基础。从集团/子公司/业务三个层级进行了风险评估的更新和迭代，提高管理者的风险管理意识和风险管理能力，预先管理，提前预警风险和制定应对措施，将风险控制在可控范围内。

3、内控审计督促整改。报告期，紧抓对审计问题的跟踪落实整改，实现管理的闭环，坚持审改结合，促进规范管理，落实审计问责，发挥审计的威慑效果。内控部持续开展投诉与建议收集及处理工作，完善监督机制，将利益冲突事项纳入日常监管之中，规范经营行为，强化反腐高压线，营造了风清气正的内控环境，进一步确保了全年内控体系整体运行有效，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司第五届董事会第十二会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管要求及《公司章程》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》等规定，对子公司进行内部管理和规范经营。考虑到不同业务之间经营模式存在差异，公司对子公司管理，根据子公司的行业特点和业务经营情况不同进行设计，部分业务按照业务板块设置差别化权限，分别制定权限指引，规定各板块子公司发生的各类重大事项的审批程序，实施内部管理以及风险控制；通过制度建立、流程制定、授权审批、绩效考核等手段对子公司运营进行指导、监督和服务，通过持续的宣导培训、沟通协调及制度完善，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，增强对子公司内控制度执行力和内控管理有效性，促使公司总部与子公司形成协同效应；子公司的董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐，子公司重要岗位人事变动、财务、经营与投资决策、重大事项决策均需报公司相关职能部门审核和备案，公司总部各职能部门对子公司相关业务和部门实行对口管理和指导；公司确定整体战略目标并分解至各子公司，以经营计划和全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管和过程监管；公司通过财务报表、经营会议、干部述职等方式掌握子公司的生产经营情况；同时公司坚持以风险管理为导向，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力，结合行业特性和子公司实际情况，评估各公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险，强化内部审计和考核监督，形成事前防范、事中监控预警、事后评估优化的管理闭环，从管理层面至业务层面建立了对子公司系统的内部控制体系及长效的内控监督机制，进一步促使和保障各公司各项工作有序开展。报告期，公司对各全资、控股子公司的管控情况良好，报告期内不存在因购买而新增的非全资子公司。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告内部控制实施情况进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署,公司已积极认真地组织开展上市公司治理专项行动自查工作,经过逐一自查,公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,不存在需要整改的重大问题。今后公司将继续按照法律法规的规定进一步提高公司治理的管理水平,加强公司治理和内部控制工作的管理,不断提高上市公司质量。

#### 十六、 其他

√适用 □不适用

##### 1、相关参股子公司退出事宜

鉴于参股子公司深圳前海励珀商业保理有限公司的实际运营状况(2019 年 8 月以来已经停止营业),公司已于 2020 年 9 月 9 日提起诉讼,要求解散励珀保理。一案获广东省深圳前海合作区人民法院(下称“前海法院”)受理,案号为(2020)粤 0391 民初 9206 号。2021 年 11 月 29 日,公司收到前海法院一审判决书(2021)粤 0391 民初 4858-4859 号,支持解散励珀保理;2021 年 12 月,励珀保理提起上诉;2022 年 8 月 18 日,公司收到深圳市中级人民法院终审判决书(2022)粤 03 民终 2149-2150 号,维持原判。2022 年 9 月 20 日,励珀保理召开股东会,审议并通过公司解散清算事项;2022 年 10 月 20 日,励珀保理清算组成立。目前,清算组正在推进清算相关事宜。

鉴于参股子公司深圳市鹤裕供应链管理有限公司的实际运营状况(2019 年 8 月以来已经停止营业),公司已于 2020 年 9 月 9 日提起诉讼,要求解散鹤裕供应链。一案获前海法院受理,案号为(2020)粤 0391 民初 9208 号;2021 年 11 月 29 日,公司收到前海法院一审判决书(2021)粤 0391 民初 4858-4859 号,支持解散鹤裕供应链;2021 年 12 月,鹤裕供应链提起上诉;2022 年 8 月 18 日,公司收到深圳市中级人民法院终审判决书(2022)粤 03 民终 2149-2150 号,维持原判。2022 年 9 月 20 日,鹤裕供应链召开股东会,审议并通过公司解散清算事项。2022 年 10 月 14 日,鹤裕供应链成立清算组。目前,清算组正在推进清算相关事宜。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	33,044.06

主要用于报告期环保系统日常运营支出、新项目环保设施、环保技改优化等投入。

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司国内所属平板玻璃生产企业作为环境保护部门公布的重点排污单位，有组织排放污染物主要有氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）及颗粒物，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）；2022 年国内公司污染物排放浓度达国家行业标准，排放总量低于排污许可证核定总量；排放浓度及总量情况详见下表 1，排污口情况详见下表 2。

表 1：2022 年度国内公司主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放标准 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	核定排放总量 (吨/年)
1	SO <sub>2</sub>	173	400	2963.0	4982.1
2	NO <sub>x</sub>	383	700	6635.9	11715.8
3	颗粒物	7	50	139.9	756.8

表 2：排污口情况

子公司	排污口位置	排污口数量	排污口高度	是否有在线监测
漳州旗滨	厂区东部	2	105/90 米	是
	厂区西部	6	90/95 米	是
河源硅业	厂区东部	2	99 米	是
醴陵旗滨	厂区中部	5	200 米	是
绍兴旗滨	厂区西部	2	90 米	是
平湖旗滨	厂区西部	2	80/95 米	是
长兴旗滨	厂区北部	2	150 米	是
郴州旗滨	厂区西部	2	160 米	是

注意：郴州旗滨二期 2022 年 7 月 1 日正式投产。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

排污口管理：各排污口位置依相关标准规范设置，均安装了烟气连续在线监测设备，对主要污染物进行实时监测并联网上传至相关监管部门网站。

有组织废气治理：所有窑炉均配套了完整废气处理设施，氮氧化物（NO<sub>x</sub>）污染物的处理采用 SCR 脱硝工艺，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）污染物的处理采用干法脱硫、半干法脱硫及湿法脱硫等工艺，颗粒物污染物的处理采用布袋除尘、静电除尘及高温陶瓷管除尘等工艺。针对平板玻璃熔窑的烟气特性，对各工艺均进行了优化与改进，目前各烟气处理设施能完全满足不同时期环保排放要求，污染物排放控制水平满足甚至高于国家及地方环保标准要求。同时，每台熔窑也配套了余热锅炉及高压蒸汽发电系统，既满足了烟气处理系统对运行温度的要求，又取得了良好的社会和经济效益，2022 年度集团内余热总发电量约 2.97 亿度。

废水的处理：公司实行雨污分流；周边有市政污水管网的，生活废水纳入市政管网排放处理；周边无市政管网的，配套生活污水处理设备，处理后的废水用于厂区绿化；生产用水循环使用，不外排。

噪声源管理：从设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。

原料粉尘治理：在原料产尘点均设置了除尘器进行收尘，设备运行良好，达标排放。各种原料、块料、粉料进厂，均存放在密闭库房中，不造成二次粉尘排放污染。

固体废物：一般固废主要有半干法脱硫灰、湿法脱硫石膏，目前主要用于路基铺设、污水处理、水泥配料等方面。危险废弃物主要有脱硝废气催化剂、废油等，现场均设置有规范的危废暂存库，并严格按照国家及地方环保部门要求对其进行转移与处置。

危险源的管理：氮氢站内均配备有完善的液氨泄漏监测与报警设备以及应急喷淋处理设备，液氨的应急管理规范；配备的事故应急贮水以及重油罐区内围堰设置高度均能满足应急泄漏收集需求，重油的应急管理规范。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照环保“三同时”要求进行审批、建设、验收。所属企业均经过了环境影响评价，取得政府的环境影响评价批复及排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制了突发环境事件应急总体预案，包括了灾害、安全、环保、群体、卫生等 5 类 17 个专项预案，15 个现场处置方案，形成了系统、完善、可操作性强的预案体系。全面提高了公司的应急处置能力，为应对重大事故和群体性突发性社会安全事件提供了保障。公司应急处置由当地政府救援工作小组统一指挥，服从安监等政府部门的统一领导。公司成立了“应急指挥中心”，建立了安全生产事故、污染应急预案系统和应急联动机制，理顺了各单位的应急联动程序。针对季节性灾害特点，及时传达上级预灾预警，做好了防汛、防风、防海冰、防雷电及消防安全等自然灾害和其他危险作业的安全防护工作。每年各子公司自行组织 2 次以上的综合演练，并参加由上级主管部门组织的各类应急演练。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据环评以及《排污单位自行监测技术指南-平板玻璃工业(HJT988-2018)》要求编制废气、废水及噪声排放的年度自行监测方案，并将方案上报当地环保部门审核、审批。同时委托有资质的第三方监测机构依监测方案进行相关的监测，并将结果上报地方环保局。窑炉废气排气筒设有自动连续监测设备进行实时监测，每季度依地方环保部门要求均有委托第三方监测单位对进行在线监测设备进行比对监测。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

公司下属旗滨电子、湖南药玻及各节能玻璃子公司均为非重点排污单位。旗滨电子有组织废气污染物主要有氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）及颗粒物，执行《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013），湖南药玻有组织废气污染物主要有氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）及颗粒物，节能玻璃有组织废气污染物主要为挥发性有机物。各公司均配备有相应的废气处理设施，处理工艺均为行业内较为成熟且高效的工艺，其中湖南药玻环保工艺为公司自主研发，都能达相关排放标准。废水的管理上，实行雨污分流，生活污水纳市政或配置污水处理站处理达标后用于绿化。噪声的控制上，设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。固废的管理中，对各固废进行了规范分类贮存，严格按照国家及各地环保部门要求对其进行处置。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

一直以来，公司坚持绿色、低碳、环保发展理念，持续推进节能环保技术改造升级，降低排放，提升绿色指标，着力挖掘绿色增长空间、潜能，加快制造业绿色转型发展步伐，进一步推动绿色经济发展。

1、积极推进产业升级战略和节能降耗各项措施。公司积极响应国家实施产业结构调整的相关政策，大力发展节能玻璃、光伏玻璃等绿色玻璃产业，坚定不移、循序渐进地推进产业升级和战略调整。报告期，公司加快在建重点项目（郴州二线，漳州光伏一线、二线，宁海一线、二线、马来一线）建设，加快进入光伏玻璃领域，推进厂房屋顶光伏电站的建设，继续推进浙江长兴节能、天津节能、湖南节能二期项目、电子玻璃二期、三期及中硼硅药用玻璃二期建设，并完成了浮法玻璃漳玻四线、河源一线、漳玻六线的冷修技术改造升级。上述项目的实施，将进一步完善、延伸集团节能、绿色玻璃产业链，丰富集团环保产品系列，为绿色玻璃的推广做出了积极贡献。

2、深入开展“节能减排、节能降耗”活动。节能降耗既是降低产品生产成本、实施精益化管理，实现企业可持续发展战略的重要途径，又是公司环境保护措施的重要内容。近年来，通过不断摸索、强化能源的综合管理，深入推进了余热利用，促进了循环经济发展。截止目前，公司所有浮法玻璃生产线均配备了完整的余热发电及烟气治理系统。报告期，通过强化提升工艺技术水平、改进燃烧系统、减少燃料使用降低单位燃料消耗、加强生产设备管理、加强电耗水耗管理、持续加强生产过程监管和考核等措施，保证了所有窑炉安全运行，生产稳定性不断提高，节能降耗工作进一步细化和深入，取得了一定的成效。

3、注重环保运行管理，狠抓执行力，确保环保设施运行规范，环保排放指标优良。公司配备了专业环保研发、监管人员，负责环保工艺设施等研发与集团子公司环保运行监管。通过近几年的环保提升，公司在环保研发、运行等方面均取得了一定的成绩，实现了环保设施与玻璃熔窑的100%同步运行；建立了规范的环保运行管理团队，在保证环保排放的基础上，逐年降低了环保运行成本；通过多年的环境保护投入和实践工作沉淀，公司已将生态环境保护理念深深植入了企业的实际生产运营中，确保了企业的良性发展。公司加快对相关环保设施进行全面维护保养和优化升级，抓紧实施环保备用系统投运，深入推进和帮扶落后环保区域的环保治理提升，多措施并举为实现环保全面达标排放持续开展工作。

4、公司所属各生产企业积极开展厂区绿化管理，促进厂区环境绿化、美化，着力打造花园式工厂，注重厂容、厂貌治理和维护工作，改善作业环境，不断促进厂区环境的改善和提升，给员工营造一个比较舒心的工作环境，花园式工厂已经成为旗滨践行绿色发展理念的另一张名片。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	40,091
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	全面实施余热发电加大余热利用、安装屋顶光伏发电降低市电使用量、强化管理稳定生产提高成品率、研发生产助于减碳的新技术、新产品，生产技改创新升级、加快信息化、智能化建设，优化燃烧工艺控制降低企业热耗减少燃料使用量，采用一窑多线的技术新建平板玻璃产线

具体说明

适用  不适用

报告期，公司围绕国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色发展，积极推进节能降耗和清洁生产，努力创造资源节约型与环境友好型企业。

1、进一步组织摸底、梳理生产线排放情况、能耗数据及其他指标和资源使用效率等数据，组织绿色减碳措施研究，致力开发更高效的环保及减碳技术。

公司及下属子公司通过合同能源管理等方式实施窑炉高温烟气余热发电，余热回收，积极能源节约。截止目前，公司所有浮法玻璃生产线均配备了完整的余热发电及烟气治理系统。

2、部分厂房屋顶改造安装光伏发电系统，利用太阳能发电，自发自用，余电上网，降低市电使用量，以减少碳排放量。2022年累计总发电量约为975万千瓦时，相当于节约标煤3,510吨，相应每年可减少二氧化碳(CO<sub>2</sub>)排放约9,196吨。

3、加大研发力度，开展技术创新攻关，配合光伏产业发展和节能减排需要，推广应用一窑多线的技术新建平板玻璃产线（2022年投入商业化运营的郴州旗滨2期为一窑六线技术，其他在建的光伏玻璃产线均采用了一窑多线技术）。

4、持续提升工艺及管理水平，扎实推进生产技改和创新升级。强化提升工艺技术水平 and 工艺操作水平，提高生产现场管理水平，稳定生产提高成品率，深入推进节能降耗。在燃料使用上不断优化，通过改进燃烧工艺、推广富氧燃烧等措施，减少燃料使用，降低单位燃料消耗优化工艺控制减少压缩空气的使用，空压机节能技改，节能型空分设备技改；技改使用新型节能设备，升级改造生产设备，选择相对能耗低效率高的；加强生产设备管理、加强电耗水耗管理，加强空调、压缩气、照明等方面规范管理，严禁资源浪费；着力做好对窑炉烧损状况的动态跟踪管理，及时进行绑砖热修或部件更换等维护保养，持续强化生产过程监管和考核等措施，进一步抓好熔窑热耗、生产稳定性管理，切实保证集团所有窑炉安全运行和生产稳定，降低了燃料消耗量和热耗；大力推广应用目前行业先进的节能技术与装备，开展节能技改工作，通过提升工业自动化、智能化水平，将能源管理与信息化建设相结合，通过互联网技术、管理信息系统应用完善生产体系，实现生产管理精益化、提高生产效率。

5、公司自2016年起就致力于节能玻璃的研发与产品推广，通过大力布局绿色节能玻璃产业，自主研发的高性能双银、三银等高端的Low-E镀膜中空玻璃商品，能将绝大多数的红外热阻隔在室外，具有优异的节能和环保特性，从而减少社会总能耗，推动玻璃产业绿色化。2022年节能玻璃业务实现营业收入25.71亿元，同比增加24.09%。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用  不适用

公司发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司一直以来本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益和长远发展的同时，积极应对时代发展要求，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。

1、夯实治理基础，传递公平价值理念，完善股东权益保护机制。报告期，公司持续修订了包括公司章程、三会议事规则在内的等28项治理制度，促进公司完善治理和规范运作、强化内

生增长和创新发展、增进市场认同和价值实现；按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进一步完善股东大会会议管理，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。

2、积极践行分红承诺，持续回报股东。公司利润分配政策执行《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。

3、持续、细致、规范地做好信息披露工作，确保公平对待所有股东和投资者。2022 年公司按照上交所《股票上市规则》、《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等要求，对经营情况、对外投资、资产处置、资产减值、对外担保、马来西亚光伏项目、云南昭通光伏项目、漳州光伏二期、调整事业合伙人及实施中长期发展计划之第四期员工持股计划、光伏、中硼硅药玻及电子玻璃生产线等重大事项进行了真实、完整、及时、公平披露，严格履行了上市公司信息披露的责任与义务，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因信息披露而受到监管部门惩处的情况。

4、高度重视债权人合法权益的保护，坚持稳健经营。深入发展银企合作关系，并持续建设多元化融资体系。完善募集资金日常管理措施，加强债权人利益的制度保障，严格按照款项用途规范了募集资金的使用，2022 年，公司进一步加强了财务预算、资金统筹和运营管控，积极防范财务风险，提高资金使用效率，在追求股东利益最大化的同时充分保护债权人的利益。2022 年，公司未出现过损害债权人利益的情况；公司所有到期贷款均能按时（或提前）还本付息，报告期末未出现逾期或延迟还款付息的情况。不断巩固间接融资渠道，保障生产经营资金、项目建设资金供给，确保了公司的偿债能力，保障了债权人利益。

5、规范采购运作，共创供应链协同发展。遵循平等互利、优势互补、诚实信用、相互促进、共同发展的管理原则，不断开发、整合和优化供应商资源，与优秀供应商建立长期稳定、互惠双赢的合作关系，共创供应链高质量发展。积极开展供应商评价工作通过多种维度对供应商进行评估，建立公平、公正的供应商评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；坚决杜绝供应系统商业贿赂，维护供需双方共同权益。2022 年，供应形势发生较大变化，公司及时做出相应的策略调整，优化供应渠道与运输渠道，有效控制了原材料采购成本与物流成本；持续加强与主要生产企业的战略合作，进一步提升长协比例，继续充分利用集中采购、规模采购的优势，深入开展大宗材料集中采购、战略采购管理，拓宽供应体系。

6、坚持以人为本，确保员工权益落实。公司牢固树立以人为本、人才兴企的理念，公司设有各级人力资源管理部门，建立了工会组织，共同维护员工的合法权益，保障员工权益的有效落实。2022 年，公司继续聚焦核心价值观，坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，进一步调动了核心团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性，并对重点人才及其能力进行培训，持续深化在线学习平台使用，推进学习型组织建设。

7、积极帮扶助困，彰显社会责任。公司体贴关怀困难员工，报告期内，公司通过帮扶慰问、发动捐款等多种形式，为有病患、困难的职工持续提供帮助；为当地贫困农户、老年人、残疾人带去物资及现金慰问；体现公司社会责任，为当地铺路建设、向慈善会进行捐款。

8、重视环境保护，助力绿色发展。围绕国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色发展。通过多年的环境保护投入和实践工作沉淀，公司已将生态环境保护理念深深植入了企业的实际生产运营中，确保了企业的良性发展。报告期，公司环保治理总投入约 3.3 亿元人民币（主要用于报告期环保系统日常运营支出、新项目环保设施、环保技改优化等投入），积极推进节能降耗和清洁生产，努力创造资源节约型与环境友好型企业。

更多社会责任履行情况信息，请见公司 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度社会责任报告》。

## （二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
-----------	-------	------

总投入（万元）	50.23	帮扶当地、乡村振兴，以及困难群众和关爱老人等贡献爱心。
其中：资金（万元）	50.23	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	421	

具体说明

适用 不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	93.66	
其中：资金（万元）	88.27	
物资折款（万元）	5.39	
惠及人数（人）	964	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	帮扶当地、乡村振兴，以及帮扶困难群众和关爱老人等贡献爱心，帮扶困难员工等。	

具体说明

适用 不适用

公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。报告期，公司继续切实履行社会责任，将扶贫扶困作为公司的一项长效举措，用点滴行动为乡村振兴、扶贫扶困践行企业担当汇智聚力，努力为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作贡献自身力量。

报告期内，公司积极响应当地薄弱村乡村振兴号召，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，帮扶企业周边薄弱村困难群众生活，开展乡镇建设扶困，热心帮扶资助社会弱势群体，承担社会责任，展现真情关爱，关心和救助孤寡老人，弘扬爱老敬老风尚。报告期，公司通过帮扶当地困难群众和关爱老人等扶贫事业和建设美丽乡村发展贡献爱心 54.78 万元；为困难员工和困难家庭送去爱心基金、助学金、走访慰问困难职工家庭，帮扶困难员工上岗就业持证取证培训，共支出 38.88 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	其他	福建旗滨集团	若股份公司及其控股子公司被要求其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨集团将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨集团将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
	解决同业竞争	福建旗滨集团	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨集团及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨集团或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---

			免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失, 均由本人承担。					
	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。此外, 俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺: 上述禁售承诺期过后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2011 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨集团	1、绍兴旗滨现系福建旗滨的子公司, 平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前, 该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。2、我公司郑重承诺, 在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后, 如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的, 我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。	2013 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
其他承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上, 结合公司持续经营和长期发展, 未来五年(2017 年-2021 年)每年进行一次现金分红, 公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 50%	2017 年度至 2021 年度	是	是	---	---
	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上, 结合公司持续经营和长期发展, 未来三年(2020 年-2022 年)每年进行一次现金分红, 公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 50%	2020 年度至 2022 年度	是	是	---	---
	其他	公司	1、对励珀保理等现有类金融业务的投资业务, 通过提起公司解散之诉、股权转让等方式于 2021 年 12 月 31 日前完成清理退出(具体时间将受诉讼进程影响); 2、自 2020 年 12 月 31 日起至本次可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内, 不再新增类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。	2020 年 12 月 31 日至可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内	是	是	---	---



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），本公司自 2022 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行	公司第五届董事会第四次会议决议	该准则的实施影响年初合并资产负债表项目“固定资产”、“未分配利润”、“递延所得税资产”、“递延所得税负债”等

2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>光伏玻璃业务作为公司新增业务，与公司目前现有的建筑玻璃原片及深加工等业务，在产业细分、终端应用、客户群体、销售模式、结算方式上均存在较大差异。随着光伏玻璃业务规模持续增长，应收账款规模和构成也发生较大变化。</p> <p>为更加准确地反映公司的应收账款预期信用损失情况，强化应收账款管理，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对光伏玻璃业务应收账款预期信用损失的部分会计估计进行变更。</p>	公司第五届董事会第九次会议决议	本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

本次具体变更情况及对报表影响详见本报告第十节、“财务报告”中第五、“重要会计政策及会计估计”中第 44. “重要会计政策和会计估计的变更”

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊杰、陈志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周俊杰（5）、陈志（1）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	甬兴证券有限公司	50
保荐人	甬兴证券有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第四届董事会第四十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，审计费用人民币 125 万元，内部控制审计费用人民币 45 万元。详见 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告（公告编号：2022-032 号、2022-064 号）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

报告期，基于公司披露的前期会计差错更正事项，上海证券交易所于 2022 年 5 月 25 日发出了监管警示函《关于对株洲旗滨集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0056 号），对公司及财务总监予以警示。

一直以来，公司高度重视上市公司信息披露工作、财务会计工作、内部控制工作质量，不断健全、规范各项制度，公司通过产融有机结合实现了快速发展，持续的高分红政策，积极的投资者关系管理，已逐步树立了良好的资本市场形象。本次前期会计差错更正系公司控股子公司旗滨电子分拆上市目的（有关旗滨电子的分拆上市计划，当时尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于其财务指标提升、进行股改、取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行中国证监会和证券交易所相应程序等，故在公司 2021 年年度报告披露时，该分拆预案尚未经公司董事会审议并同步披露），按照“谨慎从严、审核从严”原则，对前期部分会计核算与会计处理进行调整，公司不存在主观上调节利润的意图。公司将吸取本次会计差错更正被警示的深刻教训，进一步强化和夯实基础工作，持续加强对相关法律法规、规则等的学习，公司董事、监事和高级管理人员将进一步信守承诺、勤勉尽责，不断增强财务核算、信息披露工作的管理和提升规范运作的意识，持续提升会计信息质量和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整，促进企业高质量发展。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求，依法合规经营，严格履行承诺，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在失信情况。

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

旗滨集团第四届董事会第四十一次会议决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-032
旗滨集团关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-038
旗滨集团关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-039
旗滨集团 2021 年年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-064

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团第五届董事会第三次会议决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-099
旗滨集团关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2022-101
旗滨集团 2022 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

为满足控股子公司醴陵电子玻璃第三期项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及醴陵电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。2022年7月11日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方同意共同对醴陵电子玻璃投资总额24,662万元，按照2元/1元注册资本的比例，增加醴陵电子玻璃注册资本12,331万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本由47,669万元增加至60,000万元。该事项已经2022年7月27日公司2022年第三次临时股东大会审议批准。2022年8月8日，醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2022年7月12日、2022年7月28日、2022年8月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	联营公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	联营公司				110,180.11	-29,473.23	80,706.88
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	联营公司				111,508.41	-281.51	111,226.90
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	联营公司					180,000.00	180,000.00
旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	其他关联人		295,268.75	295,268.75			
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	联营公司		6,014,318.07	6,014,318.07			
合计			6,309,586.82	6,309,586.82	2,221,688.52	150,245.26	2,371,933.78
关联债权债务形成原因	以上债权债务由场地租赁、转供水电及电力采购形成。						
关联债权债务对公司的影响							

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

## (六)其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							743,800							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,077,714							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							1,077,714							
担保总额占公司净资产的比例（%）							85.55%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							78,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							447,808							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							526,308							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														

担保情况说明	2022年担保总额为1,077,714万元是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数，2022年末公司实际承担责任的对子公司的担保余额为582,037万元。
--------	--

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	62,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行	结构性存款	10,000	2022/1/11	2022/5/24	自有			1.5%或3.3%或3.4%	121.92	121.92	到期赎回	是	是	
中国银行	结构性存款	1,000	2022/2/14	2022/5/15	自有			1.49%或5.1%	12.75	12.60	到期赎回	是	是	
中国银行	结构性存款	1,000	2022/2/14	2022/5/15	自有			1.5%或5.11%	12.78	3.67	到期赎回	是	是	
广发银行	结构性存款	10,000	2022/2/16	2022/5/17	自有			1.5%或3.55%	87.53	36.99	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	10,000	2022/3/8	2022/4/8	自有			1.1%或3.05%3.15%	25.42	26.25	到期赎回	是	是	
交通银行	结构性存款	10,000	2022/3/10	2022/4/13	自有			1.85%至3.15%	29.34	29.34	到期赎回	是	是	
浦发银行	结构性存款	10,000	2022/3/17	2022/6/17	自有			1.40%或3.55%3.75%	90.72	88.75	到期赎回	是	是	



光大银行	结构性存款	10,000	2022/4/8	2022/5/20	自有			1.1%或 3.15%3.25%	36.75	36.75	到期赎回	是	是	
------	-------	--------	----------	-----------	----	--	--	---------------------	-------	-------	------	---	---	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

1、旗滨电子分拆上市事宜及进展情况。2022年10月18日、2022年11月11日，公司分别召开了第五届董事会第六次、第八次会议，审议通过了关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的相关议案，编制并披露了《株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）。2022年11月28日，上述事宜经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2022-132、2022-141、2022-151）。

2022年11月28日，旗滨电子向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）提交了上市辅导备案申请材料，辅导机构为甬兴证券有限公司。经湖南证监局确认，旗滨电子于2022年11月29日正式进入首次公开发行股票并上市的辅导期。公司本次分拆所属子公司旗滨电子至创业板上市，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于通过深圳证券交易所审核同意、获得中国证券监督管理委员会同意注册决定等，存在重大不确定性。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,686,288,065	100	0	0	0	-2,788,559	-2,788,559	2,683,499,506	100
1、人民币普通股	2,686,288,065	100				-2,788,559	-2,788,559	2,683,499,506	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,686,288,065	100	0	0	0	-2,788,559	-2,788,559	2,683,499,506	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、回购注销情况。公司分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销前次回购股份的议案》、《关于注销股份减少注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》，同意公司对回购专用证券账户中前次回购剩余股份 2,823,592 股予以注销。有关事项详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公司相关公告（公告编号：2022-081、2022-089、2022-097）。

2、公司可转换公司债券转股情况。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的“旗滨转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 437,600 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 35,033 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.00130418%，占公司 2022 年 12 月 31 日公司股份总额 2,683,499,506 股的 0.0013055%。详见公司 2023 年 1 月 4 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2023-001）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司普通股股份变动对报告期后到半年报披露日期间每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
旗滨转债	2021-4-9	100	15000000 张	2021-5-7	15000000 张	2027-4-8

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年，票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.80%，第六年2.00%。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号

文)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的初始转股价格为13.15元/股,由于公司实施了2020年年度权益分派、2021年年度权益分派、回购注销股份,最新转股价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日、2022年5月20日、2022年7月21日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071、2022-074、2022-104)。

自2022年1月1日至2022年12月31日期间,共有437,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票,转股股数为35,033股,占公司2022年12月31日公司股份总额2,683,499,506股的0.0013055%。上述旗滨转债2022年转股事宜未对公司资产负债结构造成重大影响。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	130,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,872
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
福建旗滨集团有限公司	0	681,172,979	25.38	0	无	0	境内非国有法人
俞其兵	-21,076,500	381,423,500	14.21	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-67,097,786	58,997,976	2.2	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	8,239,860	28,000,000	1.04	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司 —中长期发展计划之第四期 员工持股计划	24,922,640	24,922,640	0.93	0	无	0	其他
俞勇	22,012,922	22,012,922	0.82	0	无	0	境内自然人
株洲旗滨集团股份有限公司 —事业合伙人持股计划	21,076,500	21,076,500	0.79	0	无	0	其他
博时基金管理有限公司—社 保基金16012组合	19,712,000	19,712,000	0.73	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司 —传统产品	19,598,342	19,598,342	0.73	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	8,439,953	18,460,053	0.69	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	人民币普通股	681,172,979				
俞其兵	381,423,500	人民币普通股	381,423,500				
香港中央结算有限公司	58,997,976	人民币普通股	58,997,976				
全国社保基金一一四组合	28,000,000	人民币普通股	28,000,000				
株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第四期员工持股计划	24,922,640	人民币普通股	24,922,640				
俞勇	22,012,922	人民币普通股	22,012,922				
株洲旗滨集团股份有限公司-事业合伙人持股计划	21,076,500	人民币普通股	21,076,500				
博时基金管理有限公司-社保基金 16012 组合	19,712,000	人民币普通股	19,712,000				
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	19,598,342	人民币普通股	19,598,342				
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	18,460,053	人民币普通股	18,460,053				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人；2、股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属，因此俞其兵、俞勇与福建旗滨集团有限公司存在关联关系，是一致行动人；3、股东俞其兵、俞勇及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第四期员工持股计划及株洲旗滨集团股份有限公司-事业合伙人持股计划均为公司员工持股计划平台；5、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009 年 2 月 25 日

主要经营业务	实业投资；投资咨询太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

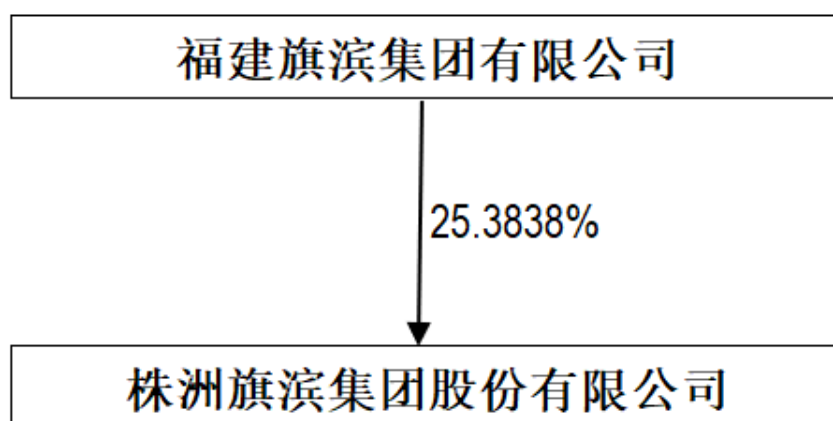
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任公司董事长、总裁；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司董事长；现任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

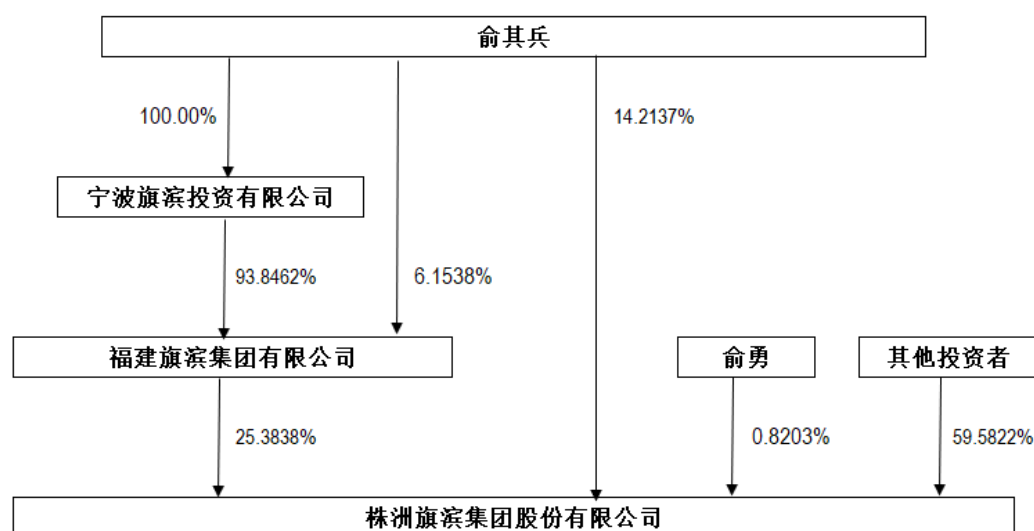
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截止报告期末，公司实际控制人及其一致行动人持股比例合计为 40.4178%，主要变动情况如下：

1、2022 年 3 月 19 日，公司实际控制人之一致行动人俞勇先生发布了增持计划。截止增持计划实施期限届满（2022 年 9 月 18 日），俞勇累计增持公司股票 22,012,922 股（增持动资金 2.38 亿元，完成了增持计划的下限），占公司总股本的 0.8203%。

2、2022 年 6 月 17 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司事业合伙人持股计划完成了中期权益归属，34 名持有人中期归属的权益份额为 21,076,500 份（1 股/份），公司同意办理该归属份额对应的股份过户手续。公司事业合伙人持股计划的股份来源于实际控制人俞其兵先生无偿赠与。俞其兵先生于 2022 年 11 月 18 日出具了《承诺函》，同意办理 21,076,500 股股份的过户手续。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认俞其兵先生账户持有的 21,076,500 股股份已于 2022 年 11 月 30 日过户至株洲旗滨集团股份有限公司一事业合伙人持股计划账户，占公司当时总股本的 0.7854%。

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用



## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
回购股份方案披露时间	2022年3月19日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	不低于2,800万股(含)且不超过4,200万股(含),占回购前总股本的1.04-1.56
拟回购金额	不超过45,000万元(含)
拟回购期间	2022年3月19日至2023年3月18日
回购用途	本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	28,059,578
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	113%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

截止2022年12月31日,公司已累计回购股份28,059,578股,占公司总股本的比例为1.04%。最高成交价格为11.47元/股,最低成交价格为7.84元/股,已支付的总金额为294,955,588.03元(不含交易费用)。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	旗滨转债	
期末转债持有人数	9,999	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
太平人寿保险有限公司	159,647,000	10.65
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	102,378,000	6.83
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	66,752,000	4.45
易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	40,339,000	2.69
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	32,886,000	2.19
中泰证券资管—甘肃银行“汇福”系列理财产品计划—齐鲁资管 0006 定向资产管理合同	28,870,000	1.93
易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	28,170,000	1.88
中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	22,502,000	1.5
杭银理财有限责任公司—杭银理财幸福 99 添益 1 年周期型 2201 期理财计划	15,672,000	1.05
海富通固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	15,250,000	1.02

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
旗滨转债	1,499,089,000	437,000			1,498,652,000

#### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	旗滨转债
-----------	------

报告期转股额（元）	437,000
报告期转股数（股）	35,033
累计转股数（股）	106,158
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.003952
尚未转股额（元）	1,498,652,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9101

#### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		旗滨转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/6/18	12.80	2021/6/11	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司实施 2020 年年度权益分派，转股价格由 13.15 元/股调整为 12.80 元/股。
2022/5/27	12.00	2022/5/20	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司实施 2021 年年度权益分派，转股价格调整为 12.00 元/股。
2022/7/22	12.01	2022/7/21	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司注销前次回购股份，转股价格由 12.00 元/股调整为 12.01 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		12.01		

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、资信变化情况。根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的相关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）对公司 2021 年 4 月发行的旗滨转债进行了跟踪信用评级。2022 年 6 月 7 日，公司收到了新世纪资信出具的《2021 年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2022）100209]，评级结果如下：通过对旗滨集团及其发行的旗滨转债主要信用风险要素的分析，本评级机构维持“AA+”主体信用等级，评级展望为稳定；认为旗滨转债还本付息安全性很强，并维持旗滨转债“AA+”信用等级。本次评级结果较前次没有变化。

2、公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

1、2021 年 10 月 15 日，可转换债券进入转股期。自 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 1,348,000 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 106,158 股，占可转

债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003952%，占公司 2022 年 12 月 31 日公司股份总额 2,683,499,506 股的 0.003956%。

2、按照可转债募集说明书的约定，公司股票自 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的 130%（即 16.64 元/股），已触发“旗滨转债”的赎回条款。2021 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》，公司决定本次不行使“旗滨转债”的提前赎回权利，不提前赎回“旗滨转债”，且在未来 2 个月内（即 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日），若“旗滨转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 2 月 22 日起（下一赎回条件期间的起算时间），截止报告期末，公司可转债尚未再次满足赎回条件。

3、可转债付息及股份变动的进展情况。“旗滨转债”第一年应付利息（2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日期间）到期，公司于 2022 年 4 月 11 日进行支付。本次付息为公司可转债第一年付息。本期债券票面利率 0.20%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。债权登记日：2022 年 4 月 8 日。2022 年 4 月 11 日，公司如期兑付了第一期利息 299.78 万元。上述事项详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 2 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-030、2022-031）。

4、旗滨转债转股停牌情况：2 次。（1）因实施 2021 年度权益分派，公司办理了可转债于 2022 年 5 月 19 日-2022 年 5 月 26 日期间停止转股，红利发放日 5.27 日恢复转股。（2）公司注销前次回购剩余股份 2,823,592 股，旗滨转债自 2022 年 7 月 21 日停止转股，2022 年 7 月 22 日起恢复转股。

5、受托管理报告及披露。2022 年 5 月 26 日，主承销商甬兴证券出具了《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告》，公司于当日提交进行了披露。

6、股价大幅波动期间，为维护市场和股东利益，未进行可转债转股价下修。公司股价自 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 21 日期间出现 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（12.01 元/股）的 85%（10.21 元/股）的情形，并持续至 2022 年 12 月 23 日，已触发“旗滨转债”转股价格的向下修正条款。但公司可转债距离 6 年的存续届满期尚远，且当时公司股价波动较大主要受宏观经济、市场等因素影响，未正确体现公司长期发展的内在价值，公司认为可转债转股价格当前无需下修，为避免市场误解，同时根据可转债新规，公司不履行决策和披露程序视为不修正转股价格。因本次不修正转股价格，下一满足转股价格修正期间应当从本次触发修正条件的次一交易日（2022 年 12 月 26 日）起重新起算。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

\*机密\*

# 审计报告

CAC 证审字[2023]0207 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗滨集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旗滨集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确认下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一） 收入的确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五（四十三）所述，旗滨集团本期主营业务收入金额为人民币 1,314,449.05 万元，比 2021 年度下降 9.89%。由于收入是旗滨集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，故将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要为：

（1）了解了管理层与销售相关的内部控制制度设计合理性，测试并评价其运行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权风险转移相关合同条款和条件，评价旗滨集团收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、销售发票、出库单和发货清单，针对外销收入，取得了装船单及报关单，检查上述单据的一致性，关注发货清单或出库单是否经客户签收确认，评价收入确认是否符合企业会计准则和旗滨集团收入确认的会计政策；

(4) 对营业收入进行了月度毛利、产品毛利分析、年度对比分析，查询玻璃行业信息网站公布的行业价格，分析价格是否存在异常；

(5) 对本期新增重要客户，向管理层了解并查询全国工商登记信息网站，核查是否为关联方；

(6) 结合银行大额收款检查，核对收款银行回单的付款人是否与销售业务结算客户一致；

(7) 选取样本对客户销售额及往来余额实施函证，对未回函客户实施替代程序；

(8) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本实施截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 固定资产减值准备

### 1. 事项描述

如财务报表附注五（十一）所示，截止 2022 年 12 月 31 日，旗滨集团部分子公司存在淘汰的采选矿设备、房屋构筑物及辅助设施等资产，管理层认为该固定资产不可用或不适用新的生产技术要求，且目前无利用价值，存在减值情形。报告期内计提固定资产减值准备 1,711.45 万元。判断固定资产是否存在减值需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素做出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。故将固定资产减值准备的计提确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对固定资产的减值执行的审计程序主要有：

(1) 评价管理层与固定资产管理相关的内部控制制度设计的合理性，测试并评价其运行的有效性，检查固定资产减值准备计提是否履行相关的审批程序；

(2) 取得并检查固定资产减值清单，了解管理层对拟处置固定资产的相关考虑；

(3) 现场查看计提减值的资产的使用存放状态，询问可利旧的情况；

(4) 取得公司技术部门对减值资产可利用率相关的估计和依据，检查固定资产可收回金额的确定和计算方法，并重新计算。评价管理层对资产减值准备计提是否合理充分、账务处理是否正确。

## 四、其他信息

旗滨集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旗滨集团 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估旗滨集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旗滨集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对旗滨集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旗滨集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就旗滨集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中审华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,326,475,236.33	4,433,591,404.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		820,000,000.00
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	291,529,193.39	48,969,090.64
应收账款	七、5	796,367,519.17	250,685,761.58
应收款项融资	七、6	188,316,834.03	
预付款项	七、7	216,633,314.65	254,944,937.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	77,938,734.58	29,297,694.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,958,649,457.41	1,966,296,993.31
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	865,345,118.42	795,360,899.38
流动资产合计		7,721,255,407.98	8,599,146,780.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	48,342,054.32	41,090,559.80
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	9,976,865,526.86	8,411,924,648.64
在建工程	七、22	2,801,924,229.38	1,419,125,825.02
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	175,601,294.71	20,497,429.73
无形资产	七、26	1,789,266,704.40	1,420,242,114.19
开发支出	七、27		
商誉	七、28	2,998,190.02	
长期待摊费用	七、29	169,498,999.91	95,216,393.56
递延所得税资产	七、30	369,815,000.82	337,519,534.45

其他非流动资产	七、31	1,378,502,672.32	596,327,346.80
非流动资产合计		16,712,814,672.74	12,341,943,852.19
资产总计		24,434,070,080.72	20,941,090,632.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,058,119,395.64	494,745,531.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	586,774,833.77	451,257,339.67
应付账款	七、36	1,836,951,199.04	1,555,950,785.04
预收款项	七、37	3,268.43	
合同负债	七、38	108,313,081.38	131,287,014.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	566,674,150.33	704,524,894.13
应交税费	七、40	110,306,348.71	518,047,223.99
其他应付款	七、41	976,085,106.82	569,708,126.85
其中：应付利息		8,185,917.39	4,046,683.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	331,016,348.14	92,014,032.63
其他流动负债	七、44	190,215,299.11	11,320,923.75
流动负债合计		5,764,459,031.37	4,528,855,872.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,667,842,841.04	1,026,016,818.10
应付债券	七、46	1,255,453,410.43	1,192,852,957.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	56,429,114.44	11,904,399.66
长期应付款	七、48	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50	19,629,761.36	5,573,300.74
递延收益	七、51	435,526,787.90	490,028,816.67
递延所得税负债		203,454,801.92	181,815,115.12
其他非流动负债	七、52	103,419,178.08	
非流动负债合计		5,744,755,895.17	2,911,191,407.40
负债合计		11,509,214,926.54	7,440,047,280.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,683,499,506.00	2,686,288,065.00
其他权益工具	七、54	250,585,017.11	250,651,204.86
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,501,864,881.41	2,519,610,208.13
减：库存股	七、56	162,077,839.76	241,700,273.87
其他综合收益	七、57	16,840,858.85	-5,969,862.06
专项储备	七、58	12,458.52	9,535,762.16
盈余公积	七、59	1,075,161,708.69	796,931,859.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,232,234,098.99	7,331,948,795.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,598,120,689.81	13,347,295,758.95
少数股东权益		326,734,464.37	153,747,594.02
所有者权益(或股东权益) 合计		12,924,855,154.18	13,501,043,352.97
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		24,434,070,080.72	20,941,090,632.99

公司负责人：何文进 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		49,895,887.59	521,914,562.57
交易性金融资产			200,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
应收款项融资			
预付款项	十七、2		
其他应收款		1,341,886,007.20	1,200,656,074.73
其中:应收利息		8,700,586.00	9,787,089.42
应收股利		500,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,391,781,894.79	1,922,570,637.30
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		728,876,308.62	775,577,986.00
长期股权投资	十七、3	10,975,826,477.37	8,424,837,513.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		78,254.37	97,909.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,614.18	92,075.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,230,294.07	129,256,539.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,824,077,948.61	9,329,862,023.33
资产总计		13,215,859,843.40	11,252,432,660.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		45,044,173.91	
应付票据			

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		311,222,248.47	429,600,656.57
应交税费		9,251,902.40	2,903,903.91
其他应付款		1,793,835,032.75	542,029,433.60
其中：应付利息		4,386,864.26	2,193,187.74
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,159,353,357.53	974,533,994.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,255,453,410.43	1,192,852,957.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		60,793,523.10	76,559,010.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,316,246,933.53	1,269,411,967.83
负债合计		3,475,600,291.06	2,243,945,961.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,683,499,506.00	2,686,288,065.00
其他权益工具		250,585,017.11	250,651,204.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,206,059,519.01	3,195,131,670.19
减：库存股		162,077,839.76	241,700,273.87
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,005,326,667.82	727,096,818.40
未分配利润		2,756,866,682.16	2,391,019,214.14
所有者权益（或股东权益）合计		9,740,259,552.34	9,008,486,698.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,215,859,843.40	11,252,432,660.63

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		13,312,679,939.15	14,696,614,828.28
其中:营业收入	七、61	13,312,679,939.15	14,696,614,828.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,965,127,265.96	9,770,441,344.21
其中:营业成本	七、61	10,487,824,654.68	7,363,522,959.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	135,859,352.20	176,502,815.72
销售费用	七、63	137,222,371.37	124,986,403.98
管理费用	七、64	683,632,857.18	1,389,024,841.31
研发费用	七、65	499,809,813.11	647,073,411.37
财务费用	七、66	20,778,217.42	69,330,912.42
其中:利息费用		148,141,483.83	104,609,685.07
利息收入		110,002,581.77	75,989,591.17
加:其他收益	七、67	129,524,383.79	101,753,639.55
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	6,946,634.74	2,966,629.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		475,284.65	2,966,629.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	七、69		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-22,491,724.73	-8,080,935.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-43,940,131.13	-99,780,292.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	3,000,611.63	-4,153,511.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,420,592,447.49	4,918,879,015.04
加:营业外收入	七、74	17,433,683.33	3,950,135.19
减:营业外支出	七、75	2,843,760.47	5,988,461.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,435,182,370.35	4,916,840,688.64
减:所得税费用	七、76	111,008,785.74	690,286,208.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,324,173,584.61	4,226,554,479.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,324,173,584.61	4,226,554,479.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,316,736,329.75	4,240,657,840.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,437,254.86	-14,103,360.36
六、其他综合收益的税后净额	七、77	22,810,720.91	-31,972,887.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,346,984,305.52	4,194,581,592.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕



**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	89,241,427.78	118,838,580.66
减: 营业成本	十七、4		
税金及附加		987,523.62	958,457.68
销售费用			
管理费用		97,241,353.54	740,556,054.79
研发费用		0.00	0.00
财务费用		51,404,736.33	22,937,546.17
其中: 利息费用		56,368,810.14	26,463,277.72
利息收入		4,964,073.81	3,538,390.62
加: 其他收益		1,038,936.84	1,008,724.89
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,840,094,264.07	1,912,708,109.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,930,224.99	4,015,532.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		485,408.80	-42,281.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,223,790.13	-4,345,914.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,776,002,633.87	1,263,715,159.82
加: 营业外收入		1,588,656.82	
减: 营业外支出		106,323.20	43.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,777,484,967.49	1,263,715,115.94
减: 所得税费用		-4,813,526.75	-107,919,532.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,782,298,494.24	1,371,634,648.46
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,782,298,494.24	1,371,634,648.46
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		2,782,298,494.24	1,371,634,648.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,449,258,383.63	12,336,310,444.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		285,648,447.11	4,907,422.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、781)	220,790,497.46	205,583,862.13
经营活动现金流入小计		10,955,697,328.20	12,546,801,729.13
购买商品、接受劳务支付的现金		7,389,264,179.09	4,283,066,791.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,515,394,246.73	1,202,583,766.42
支付的各项税费		1,136,289,426.93	1,665,837,516.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	347,171,025.21	322,079,200.89
经营活动现金流出小计		10,388,118,877.96	7,473,567,275.57
经营活动产生的现金流量净额		567,578,450.24	5,073,234,453.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		506,146.70	
取得投资收益收到的现金		17,275,343.54	11,288,062.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		431,040,107.14	16,500,555.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			771,774.80
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	1,333,252,381.59	85,026,392.80
投资活动现金流入小计		1,782,073,978.97	113,586,785.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,179,783,748.91	1,446,488,448.24
投资支付的现金		12,000,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		627,252.49	

支付其他与投资活动有关的现金	七、78 (4)	474,947,547.25	616,914,486.52
投资活动现金流出小计		4,667,358,548.65	2,074,402,934.76
投资活动产生的现金流量净额		-2,885,284,569.68	-1,960,816,149.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		222,065,000.00	111,377,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,554,012,336.58	1,927,400,917.55
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	171,017,325.05	1,810,398,055.81
筹资活动现金流入小计		4,947,094,661.63	3,849,176,473.36
偿还债务支付的现金		1,175,523,049.42	2,392,683,877.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,228,900,203.95	992,756,971.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78 (6)	421,204,697.46	56,600,875.93
筹资活动现金流出小计		3,825,627,950.83	3,442,041,724.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,121,466,710.80	407,134,748.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		24,633,625.74	-2,920,364.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,171,605,782.90	3,516,632,688.20
加：期初现金及现金等价物余额		4,357,534,480.49	840,901,792.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,185,928,697.59	4,357,534,480.49

公司负责人：何文进 主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,471,077.25	123,928,869.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,647,238.21	19,277,958.92
经营活动现金流入小计		101,118,315.46	143,206,828.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		166,498,819.11	22,258,073.24
支付的各项税费		6,331,772.12	6,702,736.59
支付其他与经营活动有关的现金		20,310,902.35	9,102,391.15
经营活动现金流出小计		193,141,493.58	38,063,200.98
经营活动产生的现金流量净额		-92,023,178.12	105,143,627.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		152,793.70	
取得投资收益收到的现金		1,892,057,291.66	1,558,692,576.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			771,774.80
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,092,210,085.36	1,559,464,351.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,524,555,000.00	623,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			200,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,524,555,000.00	823,420,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-432,344,914.64	736,044,351.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,796,632,792.56	2,734,776,068.41
筹资活动现金流入小计		2,796,632,792.56	2,734,776,068.41
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息		2,139,794,939.22	930,290,619.29

支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		604,488,435.56	2,112,021,244.73
筹资活动现金流出小计		2,744,283,374.78	3,092,311,864.02
筹资活动产生的现金流量净额		52,349,417.78	-357,535,795.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-472,018,674.98	483,652,183.65
加：期初现金及现金等价物余额		521,914,562.57	38,262,378.92
六、期末现金及现金等价物余额		49,895,887.59	521,914,562.57

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 合并所有者权益变动表

### 2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,517,235,059.42	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,333,478,567.31		13,346,450,382.09	158,123,335.63	13,504,573,717.72
加:会计政策变更					2,375,148.71						-1,529,771.85		845,376.86	-4,375,741.61	-3,530,364.75
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,519,610,208.13	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,331,948,795.46		13,347,295,758.95	153,747,594.02	13,501,043,352.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,788,559.00			-66,187.75	-17,745,326.72	-79,622,434.11	22,810,720.91	-9,523,303.64	278,229,849.42		-1,099,714,696.47		-749,175,069.14	172,986,870.35	-576,188,198.79
(一)综合收益总额	0.00			0.00	0.00	0.00	22,810,720.91				1,316,736,329.75		1,339,547,050.66	7,437,254.86	1,346,984,305.52
(二)所有者投入和减少资本	-2,788,559.00			-66,187.75	-17,745,326.72	-79,622,434.11							59,022,360.64	165,549,615.49	224,571,976.13
1.所有者投入的普通股	-2,823,592.00			0.00	-7,777,608.37	0.00							-10,601,200.37		-10,601,200.37
2.其他权益工具持有者投入资本	35,033.00			-66,187.75	0.00	0.00							-31,154.75		-31,154.75
3.股份支付计入所有者权益的金额					-9,967,718.35								-9,967,718.35		-9,967,718.35
4.其他						-79,622,434.11							79,622,434.11	165,549,615.49	245,172,049.6
(三)利润分配									278,229,849.42		-2,416,451,026.22		-2,138,221,176.80		-2,138,221,176.80
1.提取盈余公积									278,229,849.42		-278,229,849.42				
2.提取一般风险准备															





2022 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,686,235,840.00				2,116,059,420.79	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,187,773,049.83	9,473,167,909.77	64,324,894.14	9,537,492,803.91	
加：会计政策变更											-8,660,547.55	-8,660,547.55		-8,660,547.55	
前期差错更正					130,571.02						-20,997,462.90	-20,866,891.88	-3,198,168.85	-24,065,060.73	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,116,189,991.81	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,158,115,039.38	9,443,640,470.34	61,126,725.29	9,504,767,195.63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,225.00			250,651,204.86	403,420,216.32	33,161,480.20	-31,972,887.28	3,668,788.98	137,163,464.85		3,173,833,756.08	3,903,655,288.61	92,620,868.73	3,996,276,157.34	
（一）综合收益总额							-31,972,887.28				4,240,657,840.23	4,208,684,952.95	-14,103,360.36	4,194,581,592.59	
（二）所有者投入和减少资本	52,225.00			250,651,204.86	403,411,736.92	33,161,480.20						620,953,686.58	106,724,229.09	727,677,915.67	
1. 所有者投入的普通股	52,225.00				-10,584.00							41,641.00		41,641.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				250,651,204.86								250,651,204.86		250,651,204.86	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					403,422,320.92							403,422,320.92		403,422,320.92	
4. 其他						33,161,480.20						-33,161,480.20	106,724,229.09	73,562,748.89	
（三）利润分配									137,163,464.85		-1,066,824,084.15	-929,660,619.30		-929,660,619.30	
1. 提取盈余公积									137,163,464.85		-137,163,464.85				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-929,660,619.30	-929,660,619.30		-929,660,619.30	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								3,668,788.98				3,668,788.98		3,668,788.98	
1. 本期提取								3,668,788.98				3,668,788.98		3,668,788.98	
2. 本期使用									3,700,000.00			3,700,000.00		3,700,000.00	
（六）其他					8,479.40			0.00				8,479.40		8,479.40	
四、本期期末余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,519,610,208.13	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,331,948,795.46	13,347,295,758.95	153,747,594.02	13,501,043,352.97	

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司所有者权益变动表

### 2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,788,559.00			-66,187.75	10,927,848.82	-79,622,434.11			278,229,849.42	365,847,468.02	731,772,853.62
(一) 综合收益总额										2,782,298,494.24	2,782,298,494.24
(二) 所有者投入和减少资本	-2,788,559.00			-66,187.75	10,927,848.82	-79,622,434.11					87,695,536.18
1. 所有者投入的普通股	-2,823,592.00				-7,777,608.37						-10,601,200.37
2. 其他权益工具持有者投入资本	35,033.00			-66,187.75							-31,154.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,705,457.19						18,705,457.19
4. 其他						-79,622,434.11					79,622,434.11
(三) 利润分配									278,229,849.42	-2,416,451,026.22	-2,138,221,176.80
1. 提取盈余公积									278,229,849.42	-278,229,849.42	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-2,138,221,176.80	-2,138,221,176.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,683,499,506.00			250,585,017.11	3,206,059,519.01	162,077,839.76			1,005,326,667.82	2,756,866,682.16	9,740,259,552.34

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	52,225.00			250,651,204.86	399,215,841.55	33,161,480.20			137,163,464.85	304,810,564.31	1,058,731,820.37
(一) 综合收益总额										1,371,634,648.46	1,371,634,648.46
(二) 所有者投入和减少资本	52,225.00			250,651,204.86	399,215,841.55	33,161,480.20					616,757,791.21
1. 所有者投入的普通股	52,225.00				-10,584.00						41,641.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				250,651,204.86							250,651,204.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额					399,226,425.55						399,226,425.55
4. 其他						33,161,480.20					-33,161,480.20
(三) 利润分配									137,163,464.85	-1,066,824,084.15	-929,660,619.30
1. 提取盈余公积									137,163,464.85	-137,163,464.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-929,660,619.30	-929,660,619.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结											

2022 年年度报告

转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司简介

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园

办公地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研发楼1号楼3601

营业期限：长期

股本：268,349.9506万人民币

法定代表人：何文进

##### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

公司经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品或提供的劳务：定位于高档优质浮法玻璃、节能玻璃、光伏太阳能玻璃、超薄电子玻璃及中性硼硅药用玻璃等市场，目前生产和销售主要包含为0.33-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等等，主要劳务：提供普通货运、在港区内从事普通货运装卸、仓储、堆码、货运代理等服务。

##### (三) 公司历史沿革

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司，成立于2005年7月8日。2010年3月18日，公司创立大会通过决议，以截至2010年1月31日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照1:0.96729的比例折合出资设立股份公司，经株洲市工商局批准登记注册，取得430200000033448号企业法人营业执照。股本50,000.00万元，净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为：福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）出资33,650.00万元，占公司注册资本的67.30%；俞其兵出资16,100.00万元，占公司注册资本的32.20%；建银国际资本管理（天津）有限公司出资250.00万元，占公司注册资本的0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准，公司于2011年8月4日通过上海证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行16,800.00万股，发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

2012年5月，根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议，公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元，由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股，每股面值1元，每股价格3.82元，变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月，根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币347.63万元，股本人民币347.63万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币69,118.67万元，股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月，根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议，由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股，每股面值1元，每股价格3.82元，公司增加股本人民币307.00万元，变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证。

2014年4月，根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币37.00万元，股本人民币37.00万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币69,388.67万元，股本人民币69,388.67万元；同时，根据2013年第二届董事会第五次会议决议、2013年度第四次临时股东大会决议，并于2014年2月28日经中国证券监督管理委员会

《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]231号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票14,545.00万股，申请增加注册资本14,545.00万元，变更后的注册资本为人民币83,933.67万元，股本人民币83,933.67万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2014】第0005号验资报告验证。

2014年5月，根据2014年第二届董事会十六次、二十二次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币22.10万元，股本人民币22.10万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币83,911.57万元，股本人民币83,911.57万元；同时，根据2014年第二届董事会第十八次会议决议、2014年度第四次临时股东大会决议，并于2015年2月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]236号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票17,967.00万股，申请增加注册资本17,967.00万元，变更后的注册资本为人民币101,878.57万元，股本人民币101,878.57万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2015】第0011号验资报告验证。

2015年6月，根据2015年第二届董事会二十五次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币861.39万元，股本人民币861.39万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币101,017.18万元，股本人民币101,017.18万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2015】第0041号验资报告验证。

2015年3月，根据公司2015年度第二次临时股东大会和修改后的章程规定，公司按照每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份151,525.77万股，每股面值1元，共计增加股本151,525.77万元，转股后公司总股本增至252,542.95万股。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2015】第0065号验资报告验证。

2016年7月，根据公司2015年第二届董事会二十九次会议决议、2016年第三届董事会三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币2,128.975万元，股本人民币2,128.975万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币250,413.975万元，股本人民币250,413.975万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2016】第0054号验资报告验证。

2016年8月，根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及第三届董事会第四次会议决议，由308名首次授予的激励对象认购限制性股票10,420.00万股，每股面值1元，每股价格1.63元，公司增加股本人民币10,420.00万元，变更后的注册资本人民币260,833.975万元，股本人民币260,833.975万元。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2016】第0084号验资报告验证。

2017年5月，根据公司2017年第三届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币335.181万元，股本人民币335.181万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币260,498.794万元，股本人民币260,498.794万元；同时，根据公司2017年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第十七次会议决议，由92名首次授予的激励对象认购限制性股票7,945.00万股，每股面值1元，每股价格2.28元，增加股本人民币7,945.00万元，变更后的股本人民币268,443.794万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CAC证验字【2017】第0033号验资报告验证。

2017年12月，根据公司2017年第三届董事会二十次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币484.5万元，股本人民币484.5万元，均系回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本为人民币267,959.294万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CAC证验字【2017】第0134号验资报告验证。

2017年12月，根据公司2017年第一次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十三、二十五次会议决议，由83名激励对象认购预留的限制性股票1,291.70万股，每股面值1元，每股

价格 2.46 元，公司申请增加股本人民币 1,291.70 万元，变更后的股本人民币 269,250.994 万元。本次增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0147 号验资报告验证。

2018 年 12 月，根据公司第三届董事会第二十五、二十九、三十五、三十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 415.00 万元，股本人民币 415.00 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,835.994 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2018】第 0110 号验资报告验证。

2019 年 12 月，根据公司第三届董事会第三十九、四十一次会议、第四届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 65.7 万元，股本 65.7 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,770.294 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2019CSA10746 号验资报告验证。

2020 年 3 月，根据公司第四届董事会第八次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 54.98 万元，股本 54.98 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,715.314 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSA10614 号验资报告验证。

2020 年 7 月，根据公司第四届董事会第十三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 74.33 万元，股本 74.33 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,640.984 万元。2020 年 10 月，根据公司第四届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 17.40 万元，股本 17.40 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,623.584 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSAA10018 号验资报告验证。

2020 年 12 月，根据公司第四届董事会第三十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 1.89 万元，股本 1.89 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,621.6940 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，期限 6 年。公司该可转债于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。旗滨转债自 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，旗滨转债转股股数为 71,125 股。截止 2021 年 12 月 31 日，“旗滨转债”累计转股数为 71,125 股，公司变更后的注册资本为人民币 268,628.8065 万元，股本为人民币 268,628.8065 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

2022 年 7 月 7 日，公司注销回购用于股权激励剩余股份 2,823,592 股；自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，旗滨转债已转股数量为 35,033.00 股。转股及注销完成后，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本将由 268,628.8065 万元变更为 268,349.9506 万元。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

### 1、本公司本期合并财务报表的子公司如下：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见本节“八（一）”

### 2、合并财务报表范围变化情况

详见本节“八、合并范围的变更”、本节“九、在其他主体中的权益”



#### 四、 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及其他相关规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下企业合并，购买方在判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本公司取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

###### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

###### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司在合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：1 企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；2 企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；3 其他合同安排产生的权利；4 被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：1 本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；2 本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；3 本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；4 本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：1 该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；2 除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、（十七）2中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率[即期汇率的近似汇率]折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照收入的相关会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### 3、金融资产的后续计量

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵消。但是,同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵消已确认金额的法定权力,且该种法定权力是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时,将被终止确认:

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2) 该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

(3) 该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

因转移金融资产而收到的对价;

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 7、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,包含非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,以及衍生金融资产。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失

的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。以根据逾期信息为例：

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (3) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### (4) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 8、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

#### 1、单项计提坏账准备的应收款项

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除单项计提、组合 2、组合 3 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合 3（光伏玻璃销售业务组合）	光伏板块中因销售光伏玻璃而产生的应收款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合 3（光伏玻璃销售业务组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）预期信用损失率：

账 龄	预期平均损失率
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	50%
5 年以上	100%

组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

组合 3（光伏玻璃销售业务组合）预期信用损失率：

账 龄	预期平均损失率
账期内	1%
逾期 0-3 月（含 3 月）	5%
逾期 3-12 月（含 12 月）	30%
逾期 1 年以上	100%



### 3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合 3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合 4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（押金、保证金组合）	预期信用损失
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合 3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合 4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（押金、保证金组合）和组合 2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合 3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0；

组合 4（其他应收暂付款项）比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品和在产品等种类。

## 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 合同资产的预期信用损失的确定方法

与本公司应收账款预期信用损失的确定方法一致，见本附注“三（十一）应收票据及应收账款”。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的会计处理方法

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额冲减减值损失，做相反的会计处理。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、投资成本的初始计量

#### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值

总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股

权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未

实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋构筑物	年限平均法	20	5	4.75
浮法玻璃机器设备	年限平均法	10	5	9.5
节能玻璃机器设备	年限平均法	15	5	6.33
药用玻璃机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
光伏玻璃机器设备	年限平均法	5-25	5	3.8-19
其中：光伏发电设备	年限平均法	25	5	3.8

电子玻璃机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

### 1、使用权资产的确定方法

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 2、使用权资产的会计处理方法

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	权证
海域使用权	50	权证
专利权	5-20	权证、合同约定
非专利技术	8	合同约定
砂矿采矿权	7.5-30	权证、预计受益期
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

#### 3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形

资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

#### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

#### 3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
排污权有偿使用费	3-5	受益年限
借款承销费	3	合同约定
临时用地补偿	2	权证

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户;
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

如果公司有同类业务因采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的,应当根据公司的实际情况分别进行说明。

## 39. 合同成本

适用  不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本[(如销售佣金等)]。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

## 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件,并能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收

入。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入或冲减相关成本；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入或冲减相关成本。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

如本公司取得政策性优惠贷款贴息，则需区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，并根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》第 13 条及第 14 条描述本公司对于政策性优惠贷款贴息的相关会计政策。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第 14 号——收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

## 1、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

根据担保余值预计的应付金额发生变动；

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；



由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、（十）7 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 1、安全生产费

本公司按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### 2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

##### 3、公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2022 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则	公司第五届董事会第四	该准则的实施预计影响合并报表见下面说明

解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）	次会议决议
--------------------------	-------

## 其他说明

本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对合并报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）
固定资产	-1,301,754.83
在建工程	-5,046,302.30
递延所得税负债	-3,848,059.98
递延所得税资产	-1,030,367.60
营业收入	123,891,812.54
营业成本	111,850,989.98
所得税费用	64,805.49
资产减值损失	5,704,309.44
管理费用	1,141,524.83
资本公积	2,375,148.71
少数股东权益	-4,375,741.61
2022 年年初未分配利润	-1,529,771.85

注：本次追溯调整对母公司 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响；2021 年试生产损益追溯调整对合并报表 2022 年年初未分配利润、资本公积、少数股东权益的累计影响数为调增 5,130,182.80 元，湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的组成部分注册会计师额外对 2019-2020 年期间的试生产损益在对应年度进行了调整，对合并报表 2022 年年初未分配利润、资本公积、少数股东权益的累计影响数为调减 8,660,547.55 元，累计调减 2022 年年初未分配利润、资本公积、少数股东权益共计 3,530,364.75 元。

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
光伏玻璃是光伏发电系统的组件之一，主要应用于光伏发电的盖板（面板或背板）。作为新增业务，光伏玻璃业务板块与公司目前现有业务板块，在产业细分、终端应用、客户群体、销售模式、结算方式上均存在较大差异，导致光伏玻璃业务的应收账款预期信用管理机制与现有业务也差异明显。光伏玻璃采用授信赊销方式，账期约 30-90 天，为了更加准确地反映公司的应收账款预期信用损失情况，强化应收账款管理，公司在对自身光伏玻璃业务的应收账款结构、质量及风险性进行梳理和评估基础上，参考光伏玻璃行业上市公司应收账款预期信用损失率情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收账款预期信用损失的部分会计估计进行变更。本次会计估计变更的起始日期为	经董事会决定审批公布	信用减值损失、应收账款、递延所得税资产、所得税费用	累计影响 2022 年度财务报表 10,684,392.93 元

2022 年 11 月 1 日。

其他说明

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	母公司报表
应收账款	12,892,108.45	
递延所得税资产	-2,207,715.52	
信用减值损失	-12,892,108.45	
所得税费用	2,207,715.52	
未分配利润	10,684,392.93	

注：本次会计估计变更对母公司报表无影响。

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应纳的增值税之和计算缴纳	1%、3%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、24%、17%、15%
马来西亚销售与服务税（SST）	马来西亚 2018 年 9 月 1 日执行，国内采购应税货物按照 10% 缴纳 SST、采购应税服务按照 6% 缴纳 SST	6%、10%
教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	2%
资源税	原矿、精砂销售价格	5%、4%、3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
绍兴旗滨玻璃有限公司	15%
长兴旗滨玻璃有限公司	15%

平湖旗滨玻璃有限公司	15%
河源旗滨硅业有限公司	15%
湖南旗滨光能科技有限公司	15%
广东旗滨节能玻璃有限公司	15%
漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	15%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	24%
旗滨集团（马来西亚）有限公司	24%
旗滨矿业（马来西亚）有限公司	24%
湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	15%
湖南旗滨节能玻璃有限公司	15%
沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司	24%
沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司	24%
长兴旗滨节能玻璃有限公司	15%

注：除上述公司外，本公司其他各纳税主体所得税税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司于2022年12月4日经福建省科技厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局《关于认定福建省2022年第一批高新技术企业的通知》认定为2022年第一批高新技术企业，证书编号：GR202235001412，发证日期为2022年12月14日，有效期三年。公司2022年企业所得税按15%的税率缴纳。

(2) 本公司一级子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于2021年12月20日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省2021年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计〔2021〕64号认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001739，发证日期为2021年9月18日，有效期三年。公司2022年企业所得税按15%的税率缴纳。

(3) 本公司一级子公司长兴旗滨玻璃有限公司于2020年12月29日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251号文件认定为2020年高新技术企业，证书编号：GR202033000333，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(4) 本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司于2021年12月20日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于对广东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号GR202144002579，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(5) 本公司二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司于2022年12月19日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局《关于公示广东省2022年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为2022年第二批高新技术企业，证书编号GR202244000374，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(6) 本公司一级子公司平湖旗滨玻璃有限公司于2022年12月24日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于浙江省2022年高新技术企业备案的复函》认定为2022年高新技术企业，证书编号GR202233006427，发证日期2022年12月24日，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(7) 本公司一级子公司湖南旗滨光能科技有限公司于2022年10月18日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局《关于对湖南省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》认定为2022年第一批高新技术企业，证书编号GR202243001215，发证日期2022年10月18日，有效期三年。公司2022年企业所得税按15%的税率缴纳。

(8) 本公司一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于2020年12月29日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251

号文件认定为2020年高新技术企业，证书编号：GR202033002225，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(9) 本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司于2022年1月10日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对湖南省2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》认定为2021年高新技术企业，证书编号：GR202143002616，发证日期为2021年9月8日，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(10) 本公司一级子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司于2021年12月20日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省2021年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计〔2021〕64号认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001496，发证日期为2021年9月18日，有效期三年。公司2022年企业所得税按15%的税率缴纳。

(11) 本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司于2022年12月24日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于浙江省2022年高新技术企业备案的复函》认定为2022年高新技术企业，证书编号GR202233008804，发证日期2022年12月24日，有效期三年。公司2022年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(12) 本公司二级子公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司于2022年12月4日经福建省科技厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局《关于认定福建省2022年第一批高新技术企业的通知》认定为2022年第一批高新技术企业，证书编号：GR202235001338，发证日期为2022年12月14日，有效期三年。公司2022年企业所得税按15%的税率缴纳。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,752.36	41,602.92
银行存款	3,136,414,430.51	4,357,492,877.57
其他货币资金	190,046,053.46	76,056,923.90
合计	3,326,475,236.33	4,433,591,404.39
其中：存放在境外的款项总额	299,451,798.87	196,167,455.47
存放财务公司存款		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	140,546,538.74	76,056,923.90

其他说明

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、复垦保证金和保函保证金等。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		820,000,000.00
其中：		
结构性存款及银行理财产品等		820,000,000.00
合计		820,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	291,529,193.39	44,792,407.28
商业承兑票据		4,176,683.36
合计	291,529,193.39	48,969,090.64

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,376,623,340.32	180,000,029.29
商业承兑票据		
合计	3,376,623,340.32	180,000,029.29

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	291,529,193.39	100.00			291,529,193.39	49,188,916.08	100.00	219,825.44	0.45	48,969,090.64

其中：										
合计	291,529,193.39	/	/	291,529,193.39	49,188,916.08	100.00	219,825.44	0.45	48,969,090.64	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	219,825.44		219,825.44		
合计	219,825.44		219,825.44		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	811,301,749.92
1 年以内小计	811,301,749.92
1 至 2 年	18,544,639.75
2 至 3 年	2,740,352.76
3 年以上	
3 至 4 年	177,224.86
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	832,763,967.29
----	----------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,146,787.96	0.86	7,146,787.96	100.00	0.00	2,966,694.13	1.11	2,966,694.13	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	825,617,179.33	99.14	29,249,660.16	3.54	796,367,519.17	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58
其中：										
其中：组合1（账龄组合）	371,033,721.89	44.55	19,412,595.74	5.23	351,621,126.15	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58
其中：组合3（光伏玻璃销售业务组合）	454,583,457.44	54.59	9,837,064.42	2.16	444,746,393.02					
合计	832,763,967.29	/	36,396,448.12	/	796,367,519.17	267,083,093.87	/	16,397,332.29	/	250,685,761.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,587,114.99	2,587,114.99	100	预计无法收回
客户 2	1,122,210.36	1,122,210.36	100	预计无法收回
客户 3	1,425,123.31	1,425,123.31	100	预计无法收回
客户 4	461,511.58	461,511.58	100	预计无法收回
其他	1,550,827.72	1,550,827.72	100	预计无法收回
合计	7,146,787.96	7,146,787.96	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：组合1（账龄组合）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	354,443,823.78	17,673,282.78	5.00
1~2 年(含 2 年)	15,813,360.66	1,581,336.08	10.00
2~3 年(含 3 年)	750,925.49	150,185.10	20.00
3~4 年(含 4 年)	25,611.96	7,791.78	30.00
合计	371,033,721.89	19,412,595.74	



按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3（光伏玻璃销售业务组合）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账期内	325,871,866.38	3,258,718.69	1
逾期 0-3 月 (含 3 月)	128,140,526.43	6,407,026.34	5
逾期 3-12 月 (含 12 月)	571,064.63	171,319.39	30
合计	454,583,457.44	9,837,064.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	16,397,332.29	19,470,080.72		326,951.27	-855,986.38	36,396,448.12
合计	16,397,332.29	19,470,080.72		326,951.27	-855,986.38	36,396,448.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	326,951.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	54,534,534.86	6.55	545,345.35
客户 2	44,157,727.38	5.30	442,342.83
客户 3	38,674,413.30	4.64	424,517.48
客户 4	38,427,387.66	4.61	384,273.88

客户 5	29,450,906.71	3.54	1,151,316.49
合计	205,244,969.91	24.64	2,947,796.03

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	188,316,834.03	
应收账款		
合计	188,316,834.03	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	208,632,250.37	96.31	254,463,225.23	99.82
1至2年	7,887,076.55	3.64	213,160.17	0.08
2至3年	113,987.73	0.05	61,789.25	0.02
3年以上			206,762.76	0.08
合计	216,633,314.65	100.00	254,944,937.41	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	39,966,959.52	18.45
供应商 2	13,732,851.00	6.34
供应商 3	11,866,276.95	5.48
供应商 4	11,099,969.65	5.12
供应商 5	7,300,000.00	3.37
合计	83,966,057.12	38.76

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,938,734.58	29,297,694.09
合计	77,938,734.58	29,297,694.09

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

□适用 √不适用

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	28,440,283.77	19,625,909.89
员工借款	292,035.88	335,868.78
代收代付款项	6,792,656.49	3,948,688.99
出口退税	2,931,235.71	
其他	45,742,420.19	8,390,923.16
合计	84,198,632.04	32,301,390.82

注：款项性质为其他，主要系办理土地相关手续支出和其他业务收入尚未结算款等。

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,222,817.34	511,919.29	268,960.10	3,003,696.73
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,992,116.63	194,459.71	155,024.67	3,341,601.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-85,400.28			-85,400.28
2022年12月31日余额	5,129,533.69	706,379.00	423,984.77	6,259,897.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,003,696.73	3,341,601.01			-85,400.28	6,259,897.46
合计	3,003,696.73	3,341,601.01			-85,400.28	6,259,897.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	押金及保证金、其他	30,848,000.00	1-3 年	36.64	2,160,400.00
K. K. I. P. SDN BHD	押金及保证金	11,724,750.00	1 年以内	13.93	586,237.50
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	其他	6,014,318.07	1 年以内	7.14	300,715.90
醴陵市土地储备中心	其他	5,209,672.00	1 年以内	6.19	260,483.60
醴陵利源特种玻璃有限公司	其他	2,064,545.58	1 年以内	2.45	103,227.28
合计	/	55,861,285.65	/	66.35	3,411,064.28

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,151,634,614.69	35,805,631.02	1,115,828,983.67	1,412,439,986.00	40,591,296.17	1,371,848,689.83
在产品	13,567,961.25		13,567,961.25	12,112,533.59		12,112,533.59
库存商品	853,625,620.94	27,845,820.61	825,779,800.33	585,007,240.30	6,760,719.37	578,246,520.93
包装物	3,472,712.16		3,472,712.16	4,089,248.96		4,089,248.96
合计	2,022,300,909.04	63,651,451.63	1,958,649,457.41	2,013,649,008.85	47,352,015.54	1,966,296,993.31

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,591,296.17	74,093.76		4,859,758.91		35,805,631.02
在产品						
库存商品	6,760,719.37	21,545,435.82		460,334.58		27,845,820.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	47,352,015.54	21,619,529.58		5,320,093.49		63,651,451.63

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预估进项税额	6,566,113.91	3,799,995.84
增值税留抵税额	114,296,503.40	133,549,063.03
预缴税金	51,006,788.05	2,713,294.14
一年内摊销的费用	6,838,138.32	7,764,083.76
玻璃液和锡液	686,637,574.74	647,534,462.61
合计	865,345,118.42	795,360,899.38

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
泰特博旗滨股份有限公司	1,835,615.55			-1,835,615.55						
深圳前海励珀商业保理有限公司	6,242,840.32						5,223,790.13		1,019,050.19	9,569,704.60
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	13,080,837.47			1,494,095.01					14,574,932.48	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	16,285,459.46			1,926,938.04					18,212,397.50	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,645,807.00			509,191.94					4,154,998.94	
湖南旗滨湘鑫气体有限公司		12,000,000.00		-1,619,324.79					10,380,675.21	
小计	41,090,559.80	12,000,000.00		475,284.65			5,223,790.13		48,342,054.32	9,569,704.60
合计	41,090,559.80	12,000,000.00		475,284.65			5,223,790.13		48,342,054.32	9,569,704.60

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,975,121,906.99	8,411,405,444.43
固定资产清理	1,743,619.87	519,204.21
合计	9,976,865,526.86	8,411,924,648.64

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,723,962,911.34	6,501,599,891.58	54,256,783.78	779,519,321.27	14,059,338,907.97
2. 本期增加金额	720,907,805.22	1,925,955,137.59	7,088,238.74	127,946,331.37	2,781,897,512.92
（1）购置	2,442,270.35	29,258,660.16	6,619,448.64	46,101,852.31	84,422,231.46
（2）在建工程转入	706,546,560.74	1,874,166,193.05	307,887.80	79,945,763.63	2,660,966,405.22
（3）企业合并增加					
（4）其他	11,918,974.13	22,530,284.38	160,902.30	1,898,715.43	36,508,876.24
3. 本期减少金额	133,245,159.49	426,906,784.14	2,950,800.55	45,111,911.76	608,214,655.94
（1）处置或报废	12,194,019.57	150,674,736.08	2,352,981.17	19,915,095.58	185,136,832.40
（2）固定资产改良转入在建工程	111,763,642.69	276,232,048.06		17,789,054.92	405,784,745.67

(3) 其他	9,287,497.23		597,819.38	7,407,761.26	17,293,077.87
4. 期末余额	7,311,625,557.07	8,000,648,245.03	58,394,221.97	862,353,740.88	16,233,021,764.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,104,935,901.55	2,760,518,123.72	39,576,195.94	575,662,928.65	5,480,693,149.86
2. 本期增加金额	330,061,559.43	610,688,111.93	6,323,921.46	75,584,148.19	1,022,657,741.01
(1) 计提	324,133,931.85	590,675,129.89	6,235,757.00	73,934,797.80	994,979,616.54
(2) 非同一控制下并入					
(3) 其他	5,927,627.58	20,012,982.04	88,164.46	1,649,350.39	27,678,124.47
3. 本期减少金额	54,902,425.92	331,873,646.50	2,878,434.81	36,305,188.01	425,959,695.24
(1) 处置或报废	3,513,324.94	102,108,408.47	2,232,186.41	17,612,276.23	125,466,196.05
(2) 固定资产改良转在建工程	51,389,100.98	229,765,238.03		18,692,911.78	299,847,250.79
(3) 其他			646,248.40		646,248.40
4. 期末余额	2,380,095,035.06	3,039,332,589.15	43,021,682.59	614,941,888.83	6,077,391,195.63
三、减值准备					
1. 期初余额	100,282,787.47	65,251,713.38	13,628.05	1,692,184.78	167,240,313.68
2. 本期增加金额	6,779,263.93	10,115,650.79	72,617.52	146,961.85	17,114,494.09
(1) 计提	6,779,263.93	10,115,650.79	72,617.52	146,961.85	17,114,494.09
3. 本期减少金额	2,381,164.74	1,338,839.65	13,237.30	112,903.75	3,846,145.44
(1) 处置或报废	2,381,164.74	1,338,839.65	13,237.30	112,903.75	3,846,145.44
4. 期末余额	104,680,886.66	74,028,524.52	73,008.27	1,726,242.88	180,508,662.33
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,826,849,635.35	4,887,287,131.36	15,299,531.11	245,685,609.17	9,975,121,906.99
2. 期初账面价值	4,518,744,222.32	3,675,830,054.48	14,666,959.79	202,164,207.84	8,411,405,444.43

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖南旗滨医药材料科技有限公司房产	661,681.98	正在准备办理中
醴陵旗滨硅业有限公司房产	49,667,310.12	正在准备办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	2,368,308.16	正在准备办理中
漳州旗滨玻璃有限公司房产	39,709,934.47	正在准备办理中
长兴旗滨玻璃有限公司房产	1,508,003.61	正在准备办理中
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	35,376,227.47	正在准备办理中
合计：	129,291,465.81	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,743,619.87	519,204.21
合计	1,743,619.87	519,204.21

其他说明：

无

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,770,009,838.32	1,362,928,690.82
工程物资	31,914,391.06	56,197,134.20
合计	2,801,924,229.38	1,419,125,825.02

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,778,632,268.28	8,622,429.96	2,770,009,838.32	1,377,692,846.43	14,764,155.61	1,362,928,690.82
合计	2,778,632,268.28	8,622,429.96	2,770,009,838.32	1,377,692,846.43	14,764,155.61	1,362,928,690.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
郴州高透基板材料生产线项目	1,247,420,000.00	449,621,872.63	525,589,954.81	975,211,827.44		0.00	100.00	100	9,521,946.43	8,264,279.76	3.15	自筹
郴州深加工生产线	42,333,750.00	4,844,667.23	35,986,881.24	40,831,548.47		0.00	100.00	100			0.00	自筹
湖南节能二期产能扩建项目	182,000,000.00	5,793,903.19	10,765,685.95	5,535,417.76		11,024,171.38	25.08	25.08			0.00	自筹+可转债募集资金
醴陵电子超高铝电子玻璃二线建设项目	541,950,000.00	31,463,464.69	386,840,577.87	418,304,042.56		0.00	84.30	100	5,966,269.51	5,915,155.75	3.58	自筹+贷款
郴州矿权及新砂厂建设	460,000,000.00	86,985,446.20	95,789,847.31	174,303,511.38		8,471,782.13	37.70	44.03			0.00	自筹
长兴节能玻璃工厂工程	655,858,600.00	99,713,633.67	17,862,535.49	116,273,720.21		1,302,448.95	79.41	96	1,002,574.28		0.00	自筹+可转债募集资金
天津节能玻璃工厂工程	573,295,800.00	51,324,018.91	82,162,847.66	99,414,143.86		34,072,722.71	82.20	86.92			0.00	自筹+可转债募集资金
漳州高透基板材料生产线工程	2,475,010,000.00	168,230,152.80	867,431,754.09	35,000,181.89		1,000,661,725.00	43.35	43.35	1,307,957.99	1,307,957.99	3.05	自筹+贷款
广东节能二期产能扩建	78,712,461.85	10,943,332.90	1,280,976.07	12,224,308.97		0.00	100.00	100	578,758.17		0.00	自筹+贷款
广东节能生产线技改项目	16,224,324.66	3,252,152.39	12,703,535.11	13,668,979.63		2,286,707.87	92.00	100			0.00	自筹
湖南药玻中性硼硅药用玻璃生产线二期	232,670,000.00	0.00	211,114,910.35	0.00		211,114,910.35	92.00	92	6,201,052.16	3,090,284.16	3.75	自筹+贷款
漳州旗滨四线冷修技改工程项目	206,056,789.30	172,832,552.62	45,590,432.44	218,422,985.06		0.00	100.00	100			0.00	自筹
漳州旗滨环保备用系统项目	74,200,000.00	47,952,426.78	19,957,973.74	67,910,400.52		0.00	100.00	100			0.00	自筹

漳州旗滨泊位建设工程	115,966,900.00	932,108.61	9,783,409.50	0.00		10,715,518.11	9.00	11			0.00	自筹
漳州旗滨生产线配套工程项目	248,803,346.63	1,908,502.79	219,463,885.77	6,925,600.37		214,446,788.19	97.00	97			0.00	自筹
高性能电子玻璃生产线项目	780,000,000.00	0.00	21,319,582.94	0.00		21,319,582.94	21.00	25			0.00	自筹
马来砂矿生产线	60,726,646.73	56,116,812.40	11,278,517.98	66,898,944.76		496,385.62	98.00	100			0.00	自筹
马来旗滨冷端技改工程	7,300,000.00	5,852,981.65	140,315.15	0.00		5,993,296.80	92.77	92.77			0.00	自筹
河源硅业环保备用系统建设项目	34,787,402.53	31,530,947.61	3,068,404.80	34,599,352.41		0.00	100.00	100			0.00	自筹
河源硅业一线冷修技改项目	158,073,218.00	132,787.55	179,441,296.16	179,574,083.71		0.00	100.00	100			0.00	自筹
宁波高透基板材料项目	2,988,000,000.00	7,181,075.87	284,670,508.91	344,714.36		291,506,870.42	27.58	27.58	3,154,264.29	3,154,264.29	3.20	自筹+贷款
光电屋顶光伏发电项目	491,665,574.80	0.00	339,809,313.63	109,218,053.56		230,591,260.07	79.00	78.32	1,455,369.69	1,455,369.69	3.20	自筹+贷款
云南昭通高透基材项目	5,185,505,594.58	0.00	18,359,657.33	0.00		18,359,657.33	8.93	8.93			0.00	自筹
沙巴建筑工程	3,120,620,000.00	0.00	141,742,604.23	0.00		141,742,604.23	9.89	5.2			0.00	自筹+贷款
沙巴砂厂及码头建设	850,450,000.00	0.00	343,948,394.44	0.00		343,948,394.44	40.44	31			0.00	自筹
其他项目		141,080,005.94	175,802,024.10	86,304,588.30		230,577,441.74	0.00	0.00			0.00	
合计	20,827,630,409.08	1,377,692,846.43	4,061,905,827.07	2,660,966,405.22		2,778,632,268.28			29,188,192.52	23,187,311.64		

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末账面价值比期初账面价值增加主要系报告期内本公司郴州区域新增中性硼硅药用玻璃生产线二期生产线、绍兴区域新增高性能电子玻璃生产线、沙巴区域新增建筑工程项目和沙厂及码头建设项目、云南区域新增高透基材一期工程、各区域均新增屋顶光伏发电项目影响所致。

**工程物资****(4). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	31,914,391.06		31,914,391.06	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20
合计	31,914,391.06		31,914,391.06	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地使用权	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,481,595.89		679,492.32	7,118,304.62	33,279,392.83
2. 本期增加金额	2,848,899.38	166,897,184.33	16,289.66	339,695.44	170,102,068.81

(1) 新增	2,848,899.38	166,897,184.33	16,289.66	339,695.44	170,102,068.81
3. 本期减少金额	201,232.56				201,232.56
(1) 其他	201,232.56				201,232.56
4. 期末余额	28,129,262.71	166,897,184.33	695,781.98	7,458,000.06	203,180,229.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,160,193.73		395,731.19	5,226,038.18	12,781,963.10
2. 本期增加金额	9,501,778.15	4,144,254.32	158,830.40	1,173,567.15	14,978,430.02
(1) 计提	9,501,778.15	4,144,254.32	158,830.40	1,173,567.15	14,978,430.02
3. 本期减少金额	181,458.75				181,458.75
(1) 处置	181,458.75				181,458.75
4. 期末余额	16,480,513.13	4,144,254.32	554,561.59	6,399,605.33	27,578,934.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,648,749.58	162,752,930.01	141,220.39	1,058,394.73	175,601,294.71
2. 期初账面价值	18,321,402.16		283,761.13	1,892,266.44	20,497,429.73

其他说明：

无



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,494,484,643.96	21,031,193.82	21,941,885.72	461,001.97	80,708,415.18	20,336,282.18	1,638,963,422.83
2. 本期增加金额	285,190,720.41	59,736.27			176,416,795.67	2,419,177.38	464,086,429.73
(1) 购置	282,379,361.35	59,736.27			160,099,054.29	2,369,490.74	444,907,642.65
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	2,811,359.06				16,317,741.38	49,686.64	19,178,787.08
3. 本期减少金额	24,466,692.84				47,326,373.03		71,793,065.87
(1) 处置							
(2) 其他	24,466,692.84				47,326,373.03		71,793,065.87
4. 期末余额	1,755,208,671.53	21,090,930.09	21,941,885.72	461,001.97	209,798,837.82	22,755,459.56	2,031,256,786.69
二、累计摊销							
1. 期初余额	149,297,682.65	8,026,198.72	21,684,789.11	100,844.10	30,157,185.20	9,454,608.86	218,721,308.64
2. 本期增加金额	29,144,510.35	2,140,930.77	24,158.62	9,604.20	8,690,991.60	3,483,057.24	43,493,252.78
(1) 计提	29,144,510.35	2,140,930.77	24,158.62	9,604.20	8,690,991.60	3,441,300.42	43,451,495.96
(2) 企业合并增加							
(3) 其他						41,756.82	41,756.82
3. 本期减少金额	375,709.40				19,848,769.73		20,224,479.13
(1) 处置							
(2) 其他	375,709.40						20,224,479.13

					19,848,769.73		
4. 期末余额	178,066,483.60	10,167,129.49	21,708,947.73	110,448.30	18,999,407.07	12,937,666.10	241,990,082.29
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,577,142,187.93	10,923,800.60	232,937.99	350,553.67	190,799,430.75	9,817,793.46	1,789,266,704.40
2. 期初账面价值	1,345,186,961.31	13,004,995.10	257,096.61	360,157.87	50,551,229.98	10,881,673.32	1,420,242,114.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
彝良永昌矿电开发投资有限公司		2,998,190.02				2,998,190.02
合计		2,998,190.02				2,998,190.02

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权有偿使用费	13,277,424.84	33,621,541.45	9,590,736.74	35,661.13	37,272,568.42
矿山补偿费	34,233,249.34	67,810,925.42	6,212,106.52		95,832,068.24
废石清理及山皮采剥工程	7,800,116.16		2,340,034.90		5,460,081.26
催化剂	11,926,226.19	13,445,916.08	11,255,305.35	985,243.99	13,131,592.93
玻璃集装架	433,613.69	3,486.24	89,202.73	328,471.22	19,425.98

高可靠性接电费	6,034,652.88	0.00	4,359,260.64	40,172.01	1,635,220.23
除尘布袋	8,069,530.99	6,087,099.14	9,364,885.69	776,017.33	4,015,727.11
排水沟及道路修筑工程	1,567,899.10		469,681.47		1,098,217.63
其他待摊支出	11,873,680.37	2,781,560.05	3,280,024.30	341,118.01	11,034,098.11
合计	95,216,393.56	123,750,528.38	46,961,238.34	2,506,683.69	169,498,999.91

其他说明：

注 1：排污权有偿使用费系下属子公司缴纳的 3-5 年期限的排污权许可证费。

注 2：矿山补偿费主要系一级子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金、一级子公司资兴旗滨硅业有限公司开采矿山租地补偿金、二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司开采矿山水土保持补偿金、一级子公司醴陵旗滨硅业有限公司矿山植被恢复金、一级子公司的分公司漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司赤石、西湖自然村搬迁补偿金、二级子公司资兴旗滨硅业有限公司的矿山补偿费，按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

注 3：废石清理及山皮采剥工程、排水沟及道路修筑工程：系非同一控制下企业合并收购资兴旗滨硅业有限公司形成的长期待摊费用，其中废石清理及山皮采剥工程为 2014 年 6 月 25 日资兴旗滨硅业有限公司与汪伟新签订的《资兴旗滨硅业有限公司兰市乡露天矿山山皮剥离工程》约定：由受托方汪伟新负责露天矿山剥离过程中所涉及的穿孔、爆破、铲装、安全、环保、采场内运输道路修筑维修、道路洒水降尘等，公司对废石清理及山皮采剥工程按照采矿权合同约定剩余使用年限摊销。

注 4：本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

注 5：催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	259,601,855.68	43,566,905.40	249,998,241.70	40,587,541.50
内部交易未实现利润	74,571,578.75	12,032,151.58	134,226,688.99	23,450,344.77
可抵扣亏损	892,930,447.23	179,125,449.95	447,359,488.38	97,066,381.26
股权激励成本	28,247,604.02	6,706,812.38	99,873,463.05	24,186,972.38
递延收益	236,942,516.50	37,310,902.00	256,513,595.28	42,967,468.50
预提费用	361,690,547.81	90,422,636.95	439,612,693.10	108,936,468.03
新租赁准则	2,597,579.39	433,191.46	376,009.40	91,695.67
试生产损益	1,403,393.89	216,951.10	1,503,288.12	232,662.34
合计	1,857,985,523.27	369,815,000.82	1,629,463,468.02	337,519,534.45

注 1：股权激励成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本，按税法规定股权激励计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产。

注 2：可抵扣亏损系本公司集团内筹建期和运营初期各子公司可用于以后年度税前弥补的亏损金额。

注 3：递延收益时间性差异系本公司收到的各项政府补助，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,874,205.59	3,468,551.40	15,603,105.35	3,900,776.34
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧	746,638,347.84	133,386,668.33	466,291,876.31	94,997,864.39
试生产损益	36,833,572.64	5,806,059.09	35,335,001.03	6,357,463.67
可转换债券	243,198,589.57	60,793,523.10	306,236,042.89	76,559,010.72
合计	1,040,544,715.64	203,454,801.92	823,466,025.58	181,815,115.12

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,363,110.93	47,922,368.25
可抵扣亏损	14,418,078.81	45,820,684.04
合计	45,781,189.74	93,743,052.29

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024			
2025		21,709,909.12	
2026	129,793.29	14,943,254.10	
2027	2,822,262.55	2,040,200.96	
2028		5,300,445.91	
2029			
2030			
2031	2,040,188.55		
2032	5,481,830.09		
2033	3,916,909.12		
合计	14,390,983.60	43,993,810.09	

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系一级子公司福建旗滨医药材料科技有限公司累计未弥补亏损 2,952,055.84 元，二级子公司马来旗滨矿业有限公司累计未弥补亏损 11,438,927.76 元，二级子公司旗滨集团（新加坡）有限公司累计未弥补亏损 27,095.21 元。根据马来西亚国税局 2022 年 6 月 30 日发布的最新税法税前可弥补亏损期限由原来的 7 年延长至 10 年，新加坡税法可弥补亏损期限为无限期，福建旗滨医药材料科技有限公司未弥补亏损期限为 5 年。

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	587,778,045.90		587,778,045.90	106,852,512.74		106,852,512.74
预付工程款和工程物资	456,703,632.42		456,703,632.42	225,494,128.31		225,494,128.31
预付土地款	211,688,073.63		211,688,073.63	259,294,605.75		259,294,605.75
预付矿山采矿权	112,000,000.00		112,000,000.00			
预付排污许可证费	10,250,800.00		10,250,800.00			
其他	82,120.37		82,120.37	4,686,100.00		4,686,100.00
合计	1,378,502,672.32		1,378,502,672.32	596,327,346.80		596,327,346.80

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,058,119,395.64	494,745,531.71
信用借款		
合计	1,058,119,395.64	494,745,531.71

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	586,774,833.77	451,257,339.67
合计	586,774,833.77	451,257,339.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	880,143,665.04	1,039,370,651.65
设备款	93,014,090.27	60,207,976.57
工程款	863,793,443.73	456,372,156.82
合计	1,836,951,199.04	1,555,950,785.04

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
玻璃销售无合同尾款	3,268.43	
合计	3,268.43	

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	108,313,081.38	131,287,014.85
合计	108,313,081.38	131,287,014.85

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	703,778,225.09	1,290,904,928.03	1,428,511,692.03	566,171,461.09
二、离职后福利-设定提存计划	746,669.04	85,426,402.70	85,670,382.50	502,689.24
三、辞退福利		1,426,520.47	1,426,520.47	
四、一年内到期的其他福利				
合计	704,524,894.13	1,377,757,851.20	1,515,608,595.00	566,674,150.33

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	698,470,703.96	1,151,809,768.59	1,289,257,344.69	561,023,127.86
二、职工福利费	609,666.97	46,822,492.00	47,294,184.76	137,974.21
三、社会保险费	318,907.96	48,332,631.06	48,385,816.27	265,722.75
其中：医疗保险费	210,895.88	39,991,282.56	40,069,858.73	132,319.71
工伤保险费	99,278.67	6,623,440.64	6,589,316.27	133,403.04
生育保险费	8,733.41	1,717,907.86	1,726,641.27	0
四、住房公积金	114,988.40	36,213,199.80	35,502,007.98	826,180.22
五、工会经费和职工教育经费	4,263,957.80	7,726,836.58	8,072,338.33	3,918,456.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	703,778,225.09	1,290,904,928.03	1,428,511,692.03	566,171,461.09



## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	731,236.33	82,447,620.08	82,699,983.01	478,873.40
2、失业保险费	15,432.71	2,978,782.62	2,970,399.49	23,815.84
3、企业年金缴费				
合计	746,669.04	85,426,402.70	85,670,382.50	502,689.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,363,184.95	164,392,444.26
消费税		
营业税		
企业所得税	11,345,521.56	303,621,854.98
个人所得税	16,876,451.03	4,372,773.28
城市维护建设税	1,608,390.85	8,163,502.16
印花税	2,554,983.58	1,010,443.58
房产税	14,194,913.16	13,879,092.70
教育费附加	1,642,014.33	7,179,921.74
土地使用税	13,546,193.99	10,739,023.70
资源税	877,127.24	639,167.44
其他	4,943,923.23	366,176.99
环保税	3,353,644.79	3,682,823.16
合计	110,306,348.71	518,047,223.99

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,185,917.39	4,046,683.42
应付股利		
其他应付款	967,899,189.43	565,661,443.43
合计	976,085,106.82	569,708,126.85

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,625,158.28	1,542,590.35
企业债券利息	4,386,864.26	2,193,187.74
短期借款应付利息	173,894.85	310,905.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,185,917.39	4,046,683.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	377,151,961.83	199,259,469.35
限制性股票回购义务	129,099,275.20	231,099,073.50
其他	461,647,952.40	135,302,900.58
合计	967,899,189.43	565,661,443.43

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东山县国土资源局	5,687,500.00	土地恢复治理保证金
合计	5,687,500.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	260,014,914.27	80,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	71,001,433.87	11,414,032.63
合计	331,016,348.14	92,014,032.63

其他说明：

一年内到期的长期借款：

1 年内到期的长期借款	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		
质押借款		
保证借款	260,014,914.27	80,600,000.00
抵押借款		

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	10,152,714.22	11,320,923.75
期末已背书未终止确认的应收票据	180,000,029.29	
预提费用	62,555.60	
合计	190,215,299.11	11,320,923.75

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,556,842,841.04	1,026,016,818.10
信用借款		

抵押+保证借款	111,000,000.00	
合计	3,667,842,841.04	1,026,016,818.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
旗滨转债-面值	1,498,652,000.00	1,499,089,000.00
旗滨转债-利息调整	-243,198,589.57	-306,236,042.89
合计	1,255,453,410.43	1,192,852,957.11

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
旗滨转债	100.00	2021年4月9日	6年	1,500,000,000.00	1,192,852,957.11		4,386,864.26	63,037,453.32		1,255,453,410.43
合计	/	/	/	1,500,000,000.0	1,192,852,957.11		4,386,864.26	63,037,453.32		1,255,453,410.43

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息；

转股期起止日期：2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日

转股条件：持有人可以将自己账户内的“旗滨转债”全部或部分申请转为本公司股票；可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	127,430,548.31	23,318,432.29
减：一年内到期的租赁负债	71,001,433.87	11,414,032.63
合计	56,429,114.44	11,904,399.66

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

其他说明：市级技改政府补助系根据东源县财政局文件东财工[2018]26号文《关于下达2017年市级工业技改创新专项资金的通知》，2018年8月15日子公司广东旗滨节能玻璃有限公司与东源县城建设投资有限公司签订《市级工业技改创新专项资金股权投资协议书》：协议规定：本次股权投资资金为300万元，此笔技改创新资金全部用于企业智能化改造项目；投资限为10年；股权投资项目达到投资期限或约定投资条件时，应适时开展项目验收（完工评价），进行股权转向、减持、其他股东回购以及清算等，实现财政资金退回。

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：无

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
市级技改政府补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	/

其他说明：

市级技改政府补助系根据东源县财政局文件东财工[2018]26号文《关于下达2017年市级工业技改创新专项资金的通知》，2018年8月15日子公司广东旗滨节能玻璃有限公司与东源县城乡建设投资有限公司签订《市级工业技改创新专项资金股权投资协议书》；协议规定：本次股权投资资金为300万元，此笔技改创新资金全部用于企业智能化改造项目；投资年限为10年；股权投资项目达到投资期限或约定投资条件时，应适时开展项目验收（完工评价），进行股权转向、减持、其他股东回购以及清算等，实现财政资金退回

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
复垦费用	5,573,300.74	19,629,761.36	根据复垦方案预提
合计	5,573,300.74	19,629,761.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	490,028,816.67	16,073,400.00	75,416,246.52	430,685,970.15	按资产使用年限分摊或需验收项目
政府补助		6,180,000.00	1,339,182.25	4,840,817.75	在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益

合计	490,028,816.67	22,253,400.00	76,755,428.77	435,526,787.90	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
码头配套设施补助资金	55,650,000.00			4,200,000.00		51,450,000.00	与资产相关
产业发展资金	66,156,679.04			20,646,212.04		45,510,467.00	与资产相关
专项资金项目补充贴息	1,102,357.80			738,033.09		364,324.71	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	6,278,833.33			478,500.00		5,800,333.33	与资产相关
碳排放指标补助	8,266,666.73			2,500,000.00		5,766,666.73	与资产相关
母公司搬迁补偿	281,881,180.09			38,058,165.00		243,823,015.09	与资产相关
长兴建设补助资金	3,201,662.20			915,104.64		2,286,557.56	与资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目	1,199,916.49			77,000.04		1,122,916.45	与资产相关
东山财政局发展专项切块资金	121,533.11			72,920.04		48,613.07	与资产相关
设备改造补助	20,267,202.78	8,699,700.00		2,520,036.54		26,446,866.24	与资产相关
湖南省专项资金补贴	2,525,008.45	1,000,000.00		293,072.86		3,231,935.59	与资产相关
经济奖励补贴	31,236,513.04	4,297,700.00		3,416,638.77		32,117,574.27	与资产相关
购置智能化装备补助	381,428.60	0.00		51,428.52		330,000.08	与资产相关
标准厂房建设补助资金	1,913,422.22	1,576,000.00		218,333.38		3,271,088.84	与资产相关
排放指标补助资金	9,846,412.79	0.00		1,230,801.60		8,615,611.19	与资产相关
保障性住房补助金		6,180,000.00		1,339,182.25		4,840,817.75	与收益相关
东山发展和改革局项目扩投奖励		500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	490,028,816.67	22,253,400.00		76,755,428.77		435,526,787.90	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

注 2：递延收益—产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19,646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 3：递延收益—SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：递延收益—母公司搬迁补偿：根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。母公司搬迁项目醴陵五线点火投产，与资产相关的搬迁补偿结转递延收益 243,086,624.62 元，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—设备改造补助：①根据东源县工业商务和信息化局印发《河源市工业和信息化局转发广东省工业和信息化厅关于组织实施 2019 年加大工业企业技术改造奖励力度资金项目的通知》，本公司一级子公司广东旗滨节能有限公司收到东源县财政局于 2020 年 4 月拨付的扶持资金 10,500,000.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在

该资产使用寿命内平均分配。②根据河源市市财政局印发《关于下达 2017 年省级工业和信息化发展企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金的通知》（河财工（2019）121 号文件），本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局拨付的扶持资金 7,796,200 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。③根据漳州市财政局《漳州市工业和信息化局关于下达 2020 年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付专项资金漳州市项目的通知》漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局于 2021 年 3 月拨付的扶持资金 1,050,800.00 元，2021 年 5 月拨付的扶持资金 1,050,700.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。④根据河源市市财政局《关于下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金（企业技术改造）的通知》（河财工【2022】13 号）广东旗滨节能玻璃有限公司于 2022 年 4 月收到镀膜玻璃生产线技术改造项目资金 2,653,800.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。⑤根据漳州市工业和信息化局、漳州市财政局《关于印发 2021 年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付资金漳州市项目申报指南的通知》漳州旗滨玻璃有限公司分别于 2022 年 5 月收到 2,000,000.00 元、2022 年 10 月收到 500,000.00 元、2022 年 11 月收到 3,545,900.00 元，共计收到 6,045,900.00 元技改补助资金，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 6：递延收益—经济奖励补贴：①根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《潮州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2020 年 7 月拨付的扶持资金 8,635,800.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。②根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《潮州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2021 年 6 月拨付的扶持资金 8,635,800.00 元，2021 年 8 月拨付的扶持资金 11,514,400.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。③根据《长兴县人民政府印发关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到长兴县经济和信息化委员会拨付的补助资金 710,560.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。④根据绍政办发（2019）26 号《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》，本公司一级子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司于 2022 年 1 月收到绍兴市越城区经济和信息化局政府补助资金 1,247,400.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。⑤根据长兴县人民政府印发《关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司于 2022 年 4 月收到长兴县经济和信息化局财政授权支付专户拨付的政府补助资金 3,050,300.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 7：递延收益—湖南省专项资金补贴：①根据《湖南省财政厅、湖南经济和信息化委员会关于下达省“100 个重大产品创新”项目（2018 年第四批制造强省专项）资金的通知》（湘财企指【2018】59 号），本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到郴州市资兴市财政局于 2019 年 1 月拨付的重大创新项目补助款 1,000,000.00 元；②根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于下达 2019 年第五批制造强省专项资金（重点产业项目）的通知》（湘财企指【2019】72 号），本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司收到醴陵市财政局于 2019 年 12 月拨付的湖南省财政厅 2019 年制造强省专项资金 1,000,000.00 元；③根据《湖南省工业和信息化厅湖南省财政厅关于申报 2020 年湖南省制造强省专项资金补助类项目的通知》（湘工信财务【2020】50 号），本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市财政局于 2020 年 10 月拨付的制造强省专项资金补助款 1,000,000.00 元。收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。④根据湖南省工业和信息化厅、湖南省财政厅《关于做好 2022 年制造强省专项资金申报工作的通知》本公司一级子公司湖南旗滨节能玻



璃有限公司收到醴陵市财政局于 2022 年 12 月拨付的制造强省专项资金补助款 1,000,000.00 元。收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 8：递延收益—标准厂房建设补助：①根据湖南省发展和改革委员会关于印发《“135”工程升级版实施细则》的通知湘发改投资[2019]621 号，本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到资兴经济开发区财政分局拨付的扶持资金 1,140,000 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。②根据《株洲市发展和改革委员会关于转发下达“135”工程升级版第三批标准厂房项目奖补资金安排计划的通知》株发改发[2021]85 号，本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市国库集中支付核算中心拨付的扶持资金 844,000 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。③根据湖南省发展改革委员会《关于做好“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金申报工作的通知》，本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市国库集中支付核算中心 1,576,000.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 9：递延收益—排放指标补助资金：根据《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金的通知》，本公司一级子公司长兴旗滨有限公司收到长兴县财政局于 2021 年 12 月拨付的补助资金 10,000,000.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 10：递延收益—保障性住房补助金：根据关于印发《2022 年长兴县保障性租赁住房省级以上专项资金使用管理方案》的通知，长兴旗滨玻璃有限公司于 2022 年 8 月、2022 年 12 月共计收到长兴县财政局 6,180,000.00 元，收到当期确认递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

注 11：递延收益—东山发展和改革局项目扩投奖励：根据漳州市发展和改革委员会、漳州市工业和信息化局、漳州市财政局《关于 2022 年促项目扩投资奖励实施方案的通知》，漳州旗滨光伏新能源科技有限公司于 2022 年 7 月收到 500,000.00 元政府补助，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
少数股东股权回购义务	103,419,178.08	
合计	103,419,178.08	

其他说明：

注：2022 年 7 月，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）入股本公司一级子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司。增资后，湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的注册资本由原来的人民币 476,690,000.00 元变更为人民币 600,000,000.00 元。根据投资协议，本公司在普通股权利以外赋予了投资人在触发回购条件时有权要求本公司回购的权利，本公司承担了不能无条件避免回购自身权益工具的现金支付义务，本公司将该普通股的回购义务全额确认金融负债。

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	2,686,288,065.00		35,033.00	-2,823,592.00	-2,788,559.00	2,683,499,506.00
------	------------------	--	-----------	---------------	---------------	------------------

其他说明:

本期减少系公司将用于股权激励的回购剩余股份注销

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 12021409 号)核准,公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了面值总额为人民币 15 亿元的可转换公司债券,每张面值 100 元共 1,500 万张。本次发行的可转换公司债券简称为“旗滨转债”,债券代码为“113047”。

旗滨转债票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

旗滨转债发行面值总额为 15 亿元,发行费用 1,299.91 万元,参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券,权益现值部分计入其他权益工具,发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。

旗滨转债转股期自发行结束之日(2021 年 4 月 15 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年 10 月 15 日)起至可转债到期日(2027 年 4 月 8 日)止,初始转股价格为 13.15 元/股。2021 年 6 月 11 日,根据《公司可转债募集说明书》及 2020 年度利润分配方案的规定,公司实施了可转债转股价格的调整,根据 2020 年和 2021 年利润分配方案,转股价格自 2021 年 6 月 18 日起由 13.15 元/股调整为 12.01 元/股。

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	14,990,890.00	250,651,204.86			4,370.00	66,187.75	14,986,520.00	250,585,017.11
合计	14,990,890.00	250,651,204.86			4,370.00	66,187.75	14,986,520.00	250,585,017.11

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

注 1:其他权益工具本期减少系截止 2022 年 12 月 31 日,437,000.00 元债券转股 35,033 股,转回其他权益工具 66,187.75 元。

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,219,100,310.62	282,890,827.21	107,777,608.37	2,394,213,529.46
其他资本公积	300,509,897.51	154,730,523.13	347,589,068.69	107,651,351.95
合计	2,519,610,208.13	437,621,350.34	455,366,677.06	2,501,864,881.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加主要系本公司第三期员工持股计划达到解锁条件解锁形成股本溢价 214,677,143.06 元，可转债及其他转股增加 7,504,796.11 元；回购股权注销减少-7,777,608.37 元；2022 年 7 月，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）入股本公司一级子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司。增资后，湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的注册资本由原来的人民币 476,690,000.00 元变更为人民币 600,000,000.00 元。根据投资协议，本公司在普通股权利以外赋予了投资人在触发回购条件时有权要求本公司回购的权利，本公司承担了不能无条件避免回购自身权益工具的现金支付义务，本公司将该普通股的回购义务全额确认金融负债，并减少资本公积-股本溢价 100,000,000.00 元。

注 2：其他资本公积的增加系本公司实施员工持股计划和合伙人持股计划本期计提的股权激励成本；本期减少主要系本公司本期员工持股计划行权计提的股权激励成本结转股本溢价。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	231,099,073.50	129,099,275.20	231,099,073.50	129,099,275.20
流通股回购	10,601,200.37	294,989,765.39	272,612,401.20	32,978,564.56
合计	241,700,273.87	424,089,040.59	503,711,474.70	162,077,839.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期增加主要系公司前期从二级市场回购流通股，本期使用回购的流通股实施员工持股计划，同时在等待期内按照授予股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务做库存股处理所致；

注 2：库存股本期减少主要系公司限制性股票业绩达到激励计划的考核条件行权和使用回购的流通股实施员工持股计划结转库存股，以及报告期内回购注销部分不符合激励条件的限制性股票和分配限制性股票股利结转相应的库存股所致。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,969,862.06	22,810,720.91				22,810,720.91	16,840,858.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-5,969,862.06	22,810,720.91				22,810,720.91	16,840,858.85
其他综合收益合计	-5,969,862.06	22,810,720.91				22,810,720.91	16,840,858.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,535,762.16	870,156.53	10,393,460.17	12,458.52
合计	9,535,762.16	870,156.53	10,393,460.17	12,458.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	796,931,859.27	278,229,849.42		1,075,161,708.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	796,931,859.27	278,229,849.42		1,075,161,708.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,333,478,567.31	4,187,773,049.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,529,771.85	-29,658,010.45
调整后期初未分配利润	7,331,948,795.46	4,158,115,039.38

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,316,736,329.75	4,240,657,840.23
减：提取法定盈余公积	278,229,849.42	137,163,464.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,138,221,176.80	929,660,619.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,232,234,098.99	7,331,948,795.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,529,771.85 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,529,771.85 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,144,490,451.05	10,398,635,581.20	14,586,825,025.61	7,312,508,004.10
其他业务	168,189,488.10	89,189,073.48	109,789,802.67	51,014,955.31
合计	13,312,679,939.15	10,487,824,654.68	14,696,614,828.28	7,363,522,959.41

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
优质浮法玻璃	8,714,096,168.61
节能建筑玻璃	2,571,385,097.11
其他功能玻璃	1,851,302,125.77
物流	7,707,059.56
按经营地区分类	
国内销售	11,820,629,455.46
国外销售	1,323,860,995.59
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	

合计	13,144,490,451.05
----	-------------------

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 108,313,081.38 元，其中：

108,313,081.38 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,987,408.79	42,573,994.70
教育费附加	17,868,231.95	42,458,425.18
资源税	6,527,232.78	7,710,763.93
房产税	45,744,349.43	43,680,634.32
土地使用税	24,575,722.89	20,001,428.36
车船使用税	42,470.07	36,271.27
印花税	9,762,768.81	6,857,905.10
水利建设基金	670,883.91	64,092.34
环保税	12,629,734.09	12,520,777.12
其他	50,549.48	598,523.40
合计	135,859,352.20	176,502,815.72

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,425,380.35	82,435,778.83
差旅费	8,148,315.84	6,774,153.94
电话费	431,446.09	286,074.25
办公费及会务费	2,107,083.11	2,057,386.33
小车费及调车费	6,395,292.40	5,617,298.98
业务招待费	11,008,590.11	9,768,796.25
运输及装卸	482,090.03	204,041.34

折旧及摊销	2,277,931.94	1,625,257.68
租赁费	3,406,261.19	3,791,951.93
破损费	45,370.18	1,421,529.29
其他	11,494,610.13	11,004,135.16
合计	137,222,371.37	124,986,403.98

其他说明：

本期销售费用与上期相比有所上涨，主要系公司的光伏玻璃和节能玻璃生产扩张，产能逐步释放所致。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	323,465,468.20	761,632,238.31
差旅费	9,915,590.66	8,633,572.75
办公费	6,104,317.72	5,436,291.89
折旧费	51,043,044.52	46,796,695.53
业务招待费	24,777,232.99	32,741,637.81
无形资产摊销	24,390,868.62	29,710,833.93
环保费用	4,610,678.20	4,905,402.48
水电、电话及会务费	11,558,158.62	9,273,526.17
物料消耗	8,556,690.40	10,410,522.37
修理、检测及维护费	7,340,489.81	105,229,314.17
小车费	7,063,833.43	5,601,456.02
咨询费	23,092,872.93	31,591,942.97
股权激励成本	154,730,523.13	295,643,008.97
保安服务费	10,445,843.63	8,701,781.41
存货盘亏	-14,200,776.35	2,809,143.33
其他	30,738,020.67	29,907,473.20
合计	683,632,857.18	1,389,024,841.31

其他说明：

本期管理费用与上期同比减少，主要系本年公司业绩下降导致计提业绩奖励减少，同时确认股权激励成本减少所致。

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,459,630.99	187,201,108.09
折旧费	50,345,511.49	73,624,104.07
无形资产摊销	1,850,068.23	1,821,800.04
物料消耗（原材料及燃动费等）	265,139,027.74	358,334,813.35
股权激励成本		891,413.18
培训咨询认证费	1,445,924.31	1,058,963.40
其他	9,569,650.35	24,141,209.24
合计	499,809,813.11	647,073,411.37

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,141,483.83	104,609,685.07
减：利息收入	110,002,581.77	75,989,591.17
汇兑损失	-22,356,592.58	37,175,172.41
手续费等	4,995,907.94	3,535,646.11
合计	20,778,217.42	69,330,912.42

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益：	75,416,246.52	73,390,543.55
其中：递延收益转入	75,416,246.52	73,390,543.55
与收益相关的政府补助确认的其他收益	54,108,137.27	28,363,096.00
其中：研发投入奖励资金	7,149,160.00	4,750,840.00
科技投入奖励资金	565,600.00	2,762,610.00
税收、社保、排污费返还款	22,519,571.14	15,879,383.98
其他奖励	22,534,623.88	4,970,262.02
与收益相关的政府补助中递延收益转入	1,339,182.25	
合计	129,524,383.79	101,753,639.55

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	475,284.65	2,966,629.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	249,315.07	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		



处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
期货收益	6,222,035.02	
其他		
合计	6,946,634.74	2,966,629.72

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	219,825.44	723,384.59
应收账款坏账损失	-19,376,134.99	-9,035,309.54
其他应收款坏账损失	-3,335,415.18	230,989.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-22,491,724.73	-8,080,935.13

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,619,529.58	-39,944,075.83
三、长期股权投资减值损失	-5,223,790.13	-4,345,914.47
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-17,096,811.42	-50,282,525.26
六、工程物资减值损失		-447,861.91
七、在建工程减值损失		-4,759,914.58
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-43,940,131.13	-99,780,292.05

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-215,178.09	-3,483,724.21
处置在建工程利得	177,607.42	-669,786.91
处置无形资产利得	3,038,182.30	
合计	3,000,611.63	-4,153,511.12

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	125,478.30	662,625.82	125,478.30
罚没收入	1,324,375.58		1,324,375.58
索赔收入	7,298,028.12		7,298,028.12
往来款税差	68,137.47		68,137.47
无法支付的款项利得	1,588,656.82		1,588,656.82
其他	7,029,007.04	3,287,509.37	7,029,007.04
合计	17,433,683.33	3,950,135.19	17,433,683.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他各项奖励	125,478.30	662,625.82	与收益相关
合计	125,478.30	662,625.82	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	651,834.29	3,609,252.77	651,834.29
其中：固定资产处置损失	651,834.29	3,609,252.77	651,834.29
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	629,242.63	1,324,749.53	629,242.63
其他支出	1,562,683.55	1,054,459.29	1,562,683.55
合计	2,843,760.47	5,988,461.59	2,843,760.47

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	125,247,473.05	749,275,542.35
递延所得税费用	-14,238,687.31	-58,989,333.58
合计	111,008,785.74	690,286,208.77

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,435,182,370.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	358,795,592.60
子公司适用不同税率的影响	-115,532,755.96
调整以前期间所得税的影响	5,186,246.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,504,328.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,817,300.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,985,736.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	3,165,820.69
额外可扣除费用的影响	-145,278,882.21
所得税费用	111,008,785.74

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	75,147,833.32	60,933,635.13
收到利息收入	88,267,318.83	66,500,192.80
增值税留抵退税		16,304,193.21
押金和保证金		
收到往来款与其他	57,375,345.31	61,845,840.99
合计	220,790,497.46	205,583,862.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	22,456,990.18	15,486,773.52
办公费	9,510,444.44	8,053,557.22
电话费	4,068,847.34	3,020,029.01
交通费	10,338,842.92	12,918,451.58
业务招待费	36,409,817.00	42,623,962.59
运费	1,929,044.68	7,785,177.18
咨询费	22,029,810.89	20,295,654.28
往来和其他	240,427,227.76	211,895,595.51
合计	347,171,025.21	322,079,200.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金	501,005,899.83	23,739,777.05
试生产收益		1,286,615.75
理财产品	820,000,000.00	60,000,000.00
期货	12,246,481.76	

合计	1,333,252,381.59	85,026,392.80
----	------------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金退回	465,027,846.88	16,914,486.52
理财产品		600,000,000.00
复垦户受限	9,688,800.00	
其他	230,900.37	
合计	474,947,547.25	616,914,486.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	41,744,022.69	12,427,072.45
股份认购	129,099,275.20	305,870,983.36
可转换债券		1,492,100,000.00
其他	174,027.16	
合计	171,017,325.05	1,810,398,055.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、融资费用、手续费等	126,075,609.43	45,282,194.50
股权激励回购款	294,955,588.03	4,185,094.00
租赁付款额	173,500.00	7,133,587.43
合计	421,204,697.46	56,600,875.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,324,173,584.61	4,226,554,479.87
加：资产减值准备	43,940,131.13	99,780,292.05
信用减值损失	22,491,724.73	8,080,935.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	994,979,616.54	927,553,468.79
使用权资产摊销	14,978,430.02	16,201,754.11
无形资产摊销	43,451,495.96	35,095,496.44
长期待摊费用摊销	46,961,238.34	38,224,735.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,000,611.63	4,153,511.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	651,834.29	3,609,252.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	97,677,097.93	105,157,200.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,946,634.74	-2,966,629.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,295,466.37	-129,110,536.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,639,686.80	67,891,800.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,651,900.19	-980,219,676.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-986,888,112.10	-720,048,667.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,160,314,141.32	1,268,427,053.63
其他	154,730,476.24	104,849,982.13
经营活动产生的现金流量净额	567,578,450.24	5,073,234,453.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,185,928,697.59	4,357,534,480.49
减：现金的期初余额	4,357,534,480.49	840,901,792.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,171,605,782.90	3,516,632,688.20

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	630,000

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,747.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	627,252.49

其他说明：

无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,185,928,697.59	4,357,534,480.49
其中：库存现金	14,752.36	41,602.92
可随时用于支付的银行存款	3,185,913,945.23	4,357,492,877.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,185,928,697.59	4,357,534,480.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,546,538.74	承兑汇票\信用证\贷款保

		证金\复垦保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	228,974,786.27	抵押借款
合计	369,521,325.01	

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,948,810.97	6.9646	138,935,488.88
欧元	5,299.58	7.4229	39,338.25
港币	9,308.26	0.8933	8,314.79
日元	1.00	0.0524	0.05
林吉特	22,684,870.89	1.5772	35,777,731.87
新加坡元	182,055.38	5.1831	943,611.24
应收账款			
其中：美元	7,336,533.56	6.9646	51,096,021.63
欧元			
港币			
林吉特	12,759,711.79	1.5772	20,124,141.30
新加坡元	499,086.23	5.1831	2,586,813.84
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	301,037.60	6.9646	2,096,606.47
欧元			
林吉特	5,349,144.76	1.5772	8,436,471.51
新加坡元	9,020.00	5.1831	46,751.56
其他应收款			
其中：美元	23,736.90	6.9646	165,318.01
欧元			
林吉特	10,610,154.75	1.5772	16,733,940.15
新加坡元	460.00	5.1831	2,384.23
应付账款			
其中：美元	501,925.37	6.9646	3,495,709.43
欧元	27,259.78	7.4229	202,346.62
林吉特	57,641,798.11	1.5772	90,910,493.04



其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
KIBINGGROUP(SINGAPORE)PTE.LTD.	24RafflesPlace,#25-04A,CLIFFORDCENTRE,SINGAPORE(048621)	美元	主营业务计价和结算使用货币
KIBINGGROUP(M)SDN.BHD	LOT635&660,KAWASANPERINDUSTRIANTUANKUJAAFAR,71450SUNGAIGADUT,NEGERISEMBILAN,MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
CSECOGLASS(M)SDNBHD	LOT635&660,KAWASANPERINDUSTRIANTUANKUJAAFAR,71450SUNGAIGADUT,NEGERISEMBILAN,MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
KIBINGMINERALS(M)SDNBHD	LOT635&660,KAWASANPERINDUSTRIANTUANKUJAAFAR,71450SUNGAIGADUT,NEGERISEMBILAN,MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
SBH KIBING SOLAR NEW MATERIALS (M) SND.BHD.	NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA	人民币	主营业务计价和结算使用货币
SBH KIBING SILICON MATERIALS (M) SND.BHD.	NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA	人民币	主营业务计价和结算使用货币

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的即期汇率
实收资本	实际出资日汇率
利润表项目	OANDACorporation 公布的月平均汇率

### 83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，上海期货交易所上市的锡期货、白银期货，结算币种为人民币；所有期货业务期限不超过 12 个月。交易对手为大宗材料生产商、期货经纪公司；持仓合约金额不超过人民币 5 亿元，资金来源为自有资金，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用对冲平仓或实物交割的方式；所开展的套期保值业务自 2022 年 10 月 18 日起至 2023 年 10 月 17 日期间有效。公司根据实际生产经营对纯碱、锡、白银的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易

易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。公司自 2022 年 2 月开始开展纯碱期货套期保值业务；截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）纯碱期货套期保值业务的累计开仓合约 28,743.70 万元，期末持仓合约余额为 0 万元，期间最高持仓合约金额为 28,743.70 万元；持仓未超过公司董事会授权额度；报告期末，公司期货合约保证金占用余额为 0 万元（最高保证金占用金额为 3,302.74 万元）；报告期公司期货合约收益总额为 622.20 万元，占公司 2022 年度经审计净利润的 0.5%。

#### 84、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	16,073,400.00	递延收益	75,416,246.52
与收益相关的政府补助	60,413,615.57	其他收益、营业外收入	54,233,615.57

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
彝良永昌矿电开发投资有限公司	2022.9.21	630,000.00	100	直接购买	2022.9.21	根据彝良旗滨硅业有限公司与彝良县开投投资集团有限责任公司签订的《产权交易合同》约定	-2,161.19	-185,144.93

其他说明：

无

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	彝良永昌矿电开发投资有限公司
--现金	630,000.00

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	630,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,368,190.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,998,190.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

资产基础法

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	彝良永昌矿电开发投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,723,570.45	6,723,570.45
货币资金	2,747.51	2,747.51
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	320,031.08	320,031.08
在建工程	6,400,791.86	6,400,791.86
负债：	9,091,760.47	9,091,760.47
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项		
递延所得税负债		
应交税费		
其他应付款	4,091,760.47	4,091,760.47
净资产	-2,368,190.02	-2,368,190.02
减：少数股东权益		
取得的净资产	-2,368,190.02	-2,368,190.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的有关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、2022年1月5日，本公司设立全资三级子公司郴州旗滨光电科技有限公司，经资兴市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91431081MA7EEKDX64，注册地址：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、2022年2月8日，本公司设立全资三级子公司醴陵旗滨光电科技有限公司，经醴陵市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91430281MA7J11AF1N，注册地址：醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、2022年1月13日，本公司设立全资二级子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司，英文名称：SBH KIBING SOLAR NEW MATERIALS (M) SND. BHD. 注册地址：NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA；法定代表人：姚新喜；注册资本：95,227.20万令吉特；公司经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、高铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板及相关辅助材料，并提供相关技术咨询与服务。

4、2022年1月13日，本公司设立全资二级子公司沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司，英文名称：SBH KIBING SILICON MATERIALS (M) SND. BHD. 注册地址：NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA；法定代表人：钱勇；注册资本：28,435.90万令吉特；公司经营范围：选矿及矿产资源（非煤矿山）开采，其他非金属矿物制品制造；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、尾矿产品、矿山物资设备销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务，石英岩开采及加工、销售。船舶物流项目：港口经营，港口理货、港口设施设备和机械租赁维修业务、国内货物运输

代理，货物进出口，水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、2022年6月23日，本公司设立全资二级子公司绍兴旗滨贸易有限公司，经绍兴市越城区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330602MABRM8N693，注册地址：浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村；法定代表人：雷明；注册资本：人民币贰佰万元整；公司经营范围：一般项目：石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；生物质成型燃料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、2022年5月24日，本公司设立全资二级子公司湖南旗滨新材料有限公司，经醴陵市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91430281MABNUETX4K，注册地址：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园；法定代表人：张柏忠；注册资本：人民币捌仟叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：其他非金属矿物制品制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

7、株洲旗滨集团股份有限公司董事会于2021年9月24日以邮件、电话等方式通知全体董事并召开第四届董事会第三十二次会议，会议通过了漳州旗滨物流服务有限公司不再存续经营，独立法人资格将由公司向工商部门申请办理注销的事项，2022年11月由厦门红大税务师事务所有限公司出具了厦红大专【2022】0193号的注销税务登记税款清算报告，2022年12月取得税务清算证明和注销登记通知书，漳州旗滨物流服务有限公司于2022年已完成注销相关事宜。

8、彝良永昌矿电开发投资有限公司成立于2010年，经彝良县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：9153062856624563XL，注册地址：云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡松林村；法定代表人：李向阳；注册资本：人民币肆仟万元整；公司经营范围：资源开发投资、土地储备开发投资、基础设施建设投资，信息咨询服务（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；建筑用石加工；粘土及其他土砂石开采；建筑装饰用石、建材、石材、装饰材料的销售；砂石料销售；粘土砖瓦及建筑砌块、矿产品、非金属矿及制品的销售；硅冶炼；道路货物运输（不含危险化学品，国家管制商品）；运输代理服务（不含危险化学品，国家管制商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年9月，本公司二级子公司彝良旗滨硅业有限公司收购了彝良永昌矿电开发投资有限公司100%的股权，彝良永昌矿电开发投资有限公司成为本集团的三级全资子公司，此次收购属于非同一控制下的企业合并。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。	59.75		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售，货物装卸、堆放（不含危险化学品），露天玻璃用脉石英开采（由分支机构经营）；燃料油销售；	100.00		设立

			国内贸易；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口	玻璃生产、加工、销售；批发、零售：轻纺原料、建材（除危险化学品外）、重油、机电产品、防霉纸、金属材料（除贵金属）；货物进出口；实业投资；为船舶提供码头设施；在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	同一控制下企业合并
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市经济开发区东富工业园	玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；液氩零售（限2019年8月31日前有效）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	设立
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研发楼1号楼3601	平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售；供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；企业管理咨询；网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；工业设计；燃料油销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：工程技术咨询；工程材料咨询；工程造价咨询；工程监理；仓储服务。	100.00	设立
湖南旗滨光能科技有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、高铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩开采及加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	设立
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村1幢3层	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让；从事相关货物、设备及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	设立
湖南旗滨节能玻璃有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	设立
长兴旗滨节能玻璃有限公司	湖州市	浙江省湖州市长兴县李家巷镇石泉村	节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	设立
天津旗滨节能玻璃有限公司	天津市	天津市滨海新区京津合作示范区首弘路88号	技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术	100.00	设立

			咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
福建旗滨医药材料科技有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	67.84	设立
醴陵旗滨硅业有限公司	醴陵市	醴陵市浦口镇仙石村老虎坡组	许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00	非同一控制下企业合并
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚森美兰州旗滨工业园区	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100.00	设立
长兴旗滨玻璃有限公司	湖州市	长兴县李家巷镇沈湾村	玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭有效资质证书经营）；实业投资	100.00	设立
平湖旗滨玻璃有限公司	平湖市	平湖市独山港镇兴港路 345 号	浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建旗滨医药材料科技有限公司	32.16%	-11,166,397.04		13,721,154.16
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	40.25%	18,603,651.90		313,013,310.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用



单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建旗滨医药材料科技有限公司	65,499,419.55	466,413,630.82	531,913,050.37	241,243,657.00	248,000,000.00	489,243,657.00	54,841,141.31	248,467,076.56	303,308,217.87	63,315,696.77	165,000,000.00	228,315,696.77
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	449,220,010.41	754,627,115.34	1,203,847,125.75	105,769,231.32	320,476,555.39	426,245,786.71	246,439,204.71	451,306,596.70	697,745,801.41	78,063,040.55	146,125,917.22	224,188,957.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建旗滨医药材料科技有限公司	34,714,862.10	-34,724,731.04	-34,724,731.04	-8,064,544.16	4,880,991.47	-32,012,198.26	-32,012,198.26	-22,058,376.65
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	276,995,127.08	55,017,695.86	55,017,695.86	57,941,940.56	153,650,479.26	-19,210,368.01	-19,210,368.01	376,702.68

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2022年7月，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）入股本公司一级子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司。增资后，湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的注册资本由原来的人民币476,690,000.00元变更为人民币600,000,000.00元。本公司的投资比例由原来的72.6258%变更为59.7463%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	122,791,201.75
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	122,791,201.75
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	64,534,709.00
差额	58,256,492.75
其中：调整资本公积	58,256,492.75
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营	49.00		权益法

			进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）			
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49.00		权益法
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	漳州市	东山县康美镇城垵村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25.00		权益法
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源市	东源县蓝口镇土坡村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25.00		权益法
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村、泾口村15幢	太阳能光伏电站工程设计、施工；动力电池的技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25.00		权益法
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	株洲市	醴陵市经济开发区东富工业园	气体分离设备及纯净设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		21.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司
流动资产	44,234,416.67	22,667,155.21	4,635,420.04	52,053,450.47	34,152,852.31	2,042,643.44
非流动资产	48,833,212.43	58,155,347.06	12,293,297.70	52,081,856.91	61,982,695.15	13,112,291.43
资产合计	93,067,629.10	80,822,502.27	16,928,717.74	104,135,307.38	96,135,547.46	15,154,934.87
流动负债	34,767,900.23	7,972,913.97	308,723.27	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90
非流动负债						
负债合计	34,767,900.23	7,972,913.97	308,723.27	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	58,299,728.87	72,849,588.30	16,619,994.47	52,323,349.87	65,141,837.87	14,583,227.97
按持股比例计算的净资产份额	14,485,257.03	18,116,816.22	4,154,998.94	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	14,485,257.03	18,116,816.22	4,154,998.94	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	12,005,407.58	13,693,971.57	3,279,832.74	13,076,279.85	14,775,780.34	2,884,490.08
净利润	5,976,380.05	7,707,752.17	2,036,767.74	6,244,642.60	8,039,811.77	1,777,675.94
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	5,976,380.05	7,707,752.17	2,036,767.74	6,244,642.60	8,039,811.77	1,777,675.94
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,399,725.40	8,078,455.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,678,730.47	-1,048,902.87
--其他综合收益		-54,804.40
--综合收益总额	-8,678,730.47	-1,103,707.27

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性，以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

1、外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币、马币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

对于持有的交易性金融资产，采用成本确定其公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资;投资咨询;太阳能电池组件及其应用产品生产、销售,太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营。房地产开发经营;土地一级整理;商业贸易;物业服务与租赁。	52,000	25.38%	25.38%

本企业的母公司情况的说明

截止 2022 年 12 月 31 日,福建旗滨集团有限公司持有本公司 25.38%的股份,为本公司第一大股东,其法定代表人俞其兵同时持有本公司 14.21%的股份,俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳前海励珀商业保理有限公司	本公司联营企业

深圳市鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	本公司联营企业
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团有限公司	母公司
宁波旗滨投资有限公司	同一实际控制人
旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	本公司实际控制人间接控制的企业
MUYU (MALAYSIA) SDN BHD	本公司实际控制人的直系亲属间接控制的企业

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	1,690,482.37			1,876,566.62
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	采购原材料	1,834,573.50			1,438,575.33
MU YU (MALAYSIA) SDN BHD	采购办公用品、车辆等	1,542,137.64			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	转供水电收入	7,350.79	8,934.43
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	转供水电收入	851.35	1,071.53
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	转供水电收入	15,783.51	12,606.33
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	转供水电收入	15,448,269.08	
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	销售其他	1,000.00	
旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	转供水电收入	216,528.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	400,950.04	394,585.75
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	330,000.00	322,142.88
旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	实验场地、宿舍	22,489.39	



本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：2016年，本公司全资二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 133650 平方米租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期 20 年，从 2016 年 5 月 1 日起至 2036 年 5 月 1 日止，年租金前三年按 3 元/平方，后面每 5 年增长 5%。

2016 年，本公司全资一级子公司河源旗滨硅业有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地约 11 万平方米租赁给河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期 20 年，从 2016 年 7 月 1 日起至 2036 年 7 月 1 日止，年租金前三年按 3 元/平方，后面每 5 年增长 5%。

2022 年 10 月，本公司一级子公司漳州旗滨玻璃有限公司将其厂区内的四间宿舍租赁给旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司，面积约 30 平方米，租期自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日，每月租金 200 元；2022 年 7 月，公司一级子公司漳州旗滨玻璃有限公司给旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司提供实验场地，总面积 3199.5 平方米，租期 2 年，自 2022 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，每月结算一次。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	35,890,100.00	39,417,000.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	6,014,318.07			
其他应收款	旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	295,268.75			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	80,706.88	110,180.11
应付账款	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	111,226.90	111,508.41
其他应付款	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	180,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	156,993,459.20
公司本期行权的各项权益工具总额	214,677,143.06
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 本公司事业合伙人持股计划: 本公司实际控人俞其兵先生无偿赠与股份, 总规模不超过 10000 万股。其中 2019 年首批事业合伙人获赠不超过 5700 万股, 授予日 2019 年 10 月 9 日, 授予日公允价值 3.73 元/股; 2020 年新晋事业合伙人获赠不超过 1690 万股, 授予日 2020 年 9 月 18 日, 授予日公允价值 7.85 元/股; 2021 年新晋事业合伙人获赠不超过 1210 万股, 授予日 2021 年 9 月 29 日, 授予日公允价值 16.66 元/股; 2022 年新晋事业合伙人获赠不超过 473.73 万股, 授予日 2022 年 9 月 26 日, 授予日公允价值 10.36 元/股; 通过事业合伙人计划预留股份进行分配, 事业合伙人存续期 10 年, 两批无偿赠与以 2021 年中期发展目标和 2024 年长期发展目标及个人绩效的完成情况考核确定。第一批获赠股票的锁定期不低于 48 个月, 第二批获赠股票的锁定期不低于 12 个月。均自公司公告标的股票过户至持股计划名下时起算。(2) 本公司 2021 年实施的第三期员工持股计划: 授予日为 2021 年 10 月 15 日, 授予数量 2768.222 万股, 授予价格 8.49 元/股, 存续期 36 个月, 实际授予数量 2722.015 万, 业绩考核期 2021 年度, 锁定期 1 年。(3) 本公司 2022 年实施第四期员工持股计划, 本期员工持股计划实际参与认购的员工共计 712 人, 授予价 5.18 元/股, 实际授予数量为 2492.264 万股。计划存续期 36 个月, 公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后分两期解锁。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
------------------	----------

可行权权益工具数量的确定依据	<p>① 2021 年度员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；</p> <p>② 2022 年度员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2022 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；</p> <p>③ 事业合伙人持股计划：公司层面 2022 年中期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2022 年营业收入复合增长率不低于 10%，2022 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平；2024 年长期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2024 年营业收入复合增长率不低于 10%，2024 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；</p> <p>④ 根据公司相关《考核办法》，各批次员工持股计划和事业合伙人持股计划在对应的年报披露后，董事会将对多维的综合指标进行考核认定，按《考核办法》的规定进行股份（份额）分配、归属和解锁。</p>
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,009,253,992.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	154,730,523.13

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本公司 2021 年第三期员工持股计划实际行权股数 2206.3427 万股，实际行权金额 214,677,143.06 元。

本公司 2022 年第四期员工持股计划，本期员工持股计划实际参与认购的员工共计 712 人，授予价 5.18 元/股，实际授予数量为 2492.2640 万股。计划存续期 36 个月，公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后分两期解锁。

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
设立新公司	1、2023年2月24日，本公司设立全资二级子公司宁波旗滨物流有限公司，经宁海县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330226MAC9PMM033，注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路39号102室；法定代表人：杨伯仲；注册资本人民币伍佰万元整；公司经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物料搬运装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；港口货物装卸搬运活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
设立新公司	2、2023年3月13日，本公司设立二级子公司四川旗滨电子玻璃有限公司，经泸县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91510521MACCBH4369，注册地址：四川省泸州市泸县玉蟾大道康乐大道268号2栋（2-203）；法定代表人：周军；注册资本人民币壹亿元整；公司经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

	活动)。		
设立新公司	3、2023年3月13日，本公司设立二级子公司四川旗滨医药材料科技有限公司，经泸县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91510521MAC9XPGQX9，注册地址：四川省泸州市泸县玉蟾大道康乐大道268号2栋（2-204）；法定代表人：周军；注册资本人民币壹亿元整；公司经营范围：一般项目：医用包装材料制造；普通玻璃容器制造；玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
设立新公司	4、2023年3月30日，本公司设立一级子公司深圳市旗滨新材料科技有限公司，经宝安局核准，取得统一社会信用代码证：91440300MA5HRJ2L5F，注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园B9栋3层、4层；法定代表人：彭清；注册资本人民币叁仟万元整；公司经营范围：一般经营项目是：非金属矿物制品制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	669,849,617.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	669,849,617.00

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,700,586.00	9,787,089.42
应收股利	500,000,000.00	
其他应收款	833,185,421.20	1,190,868,985.31
合计	1,341,886,007.20	1,200,656,074.73

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金占用利息收入	8,700,586.00	9,787,089.42
合计	8,700,586.00	9,787,089.42

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

应收股利期末余额主要为应收全资子公司分红款。

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	832,731,284.98
1 年以内小计	832,731,284.98
1 至 2 年	506,885.55
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	833,238,170.53

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来	832,689,740.43	1,189,175,969.02
其他往来款项	542,430.10	2,225,174.42
保证金/押金	6,000.00	6,000.00
合计	833,238,170.53	1,191,407,143.44



**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	26,238.84	511,919.29		538,158.13
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	24,178.07	461,230.73		485,408.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	2,060.77	50,688.56		52,749.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	538,158.13		485,408.80			52,749.33
合计	538,158.13		485,408.80			52,749.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
醴陵旗滨硅业有限公司	内部往来	221,026,301.00	1 年以内	26.54	
旗滨集团（马来西亚）有限公司	内部往来	199,854,375.53	1 年以内	24	
湖南旗滨新材料有限公司	内部往来	150,840,000.00	1 年以内	18.11	
福建旗滨医药材料科技有限公司	内部往来	100,000,000.00	1 年以内	12.01	
天津旗滨节能玻璃有限公司	内部往来	72,342,100.70	1 年以内	8.69	
合计		744,062,777.23		89.35	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,937,865,098.26		10,937,865,098.26	8,385,582,568.77		8,385,582,568.77
对联营、合营企业投资	47,531,083.71	9,569,704.60	37,961,379.11	43,600,858.72	4,345,914.47	39,254,944.25
合计	10,985,396,181.97	9,569,704.60	10,975,826,477.37	8,429,183,427.49	4,345,914.47	8,424,837,513.02

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,488,524,861.70			1,488,524,861.70		
河源旗滨硅业有限公司	473,390,703.14			473,390,703.14		
绍兴旗滨玻璃有限公司	463,711,623.72			463,711,623.72		
长兴旗滨玻璃有限公司	1,255,789,760.28			1,255,789,760.28		
平湖旗滨玻璃有限公司	536,435,044.76			536,435,044.76		
湖南旗滨光能科技有限公司	1,083,544,542.05	2,645,653,984.12	409,088,838.64	3,320,109,687.53		
湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	384,447,219.57	72,005,973.46		456,453,193.03		
福建旗滨医药材料科技有限公司	74,801,791.41	2,333,430.68		77,135,222.09		
深圳市新旗滨科技有限公司	1,608,035,191.50	416,170,874.66		2,024,206,066.16		
浙江旗滨节能玻璃有限公司	130,884,721.00			130,884,721.00		
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
湖南旗滨节能玻璃有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
长兴旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
天津旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
资兴旗滨硅业有限公司	140,082,036.02		140,082,036.02			
醴陵旗滨硅业有限公司	81,224,214.85			81,224,214.85		
漳州旗滨物流服务有限公司	34,710,858.77		34,710,858.77			
合计	8,385,582,568.77	3,136,164,262.92	583,881,733.43	10,937,865,098.26		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳前海励珀商业保理有限公司	6,242,840.32							5,223,790.13		1,019,050.19	9,569,704.60
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	13,080,837.47			1,494,095.01						14,574,932.48	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	16,285,459.46			1,926,938.04						18,212,397.50	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,645,807.00			509,191.94						4,154,998.94	
小计	39,254,944.25			3,930,224.99				5,223,790.13		37,961,379.11	9,569,704.60
合计	39,254,944.25			3,930,224.99				5,223,790.13		37,961,379.11	9,569,704.60

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	89,241,427.78		118,838,580.66	
合计	89,241,427.78		118,838,580.66	

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,832,000,000.00	1,908,692,576.75
权益法核算的长期股权投资收益	3,930,224.99	4,015,532.58
处置长期股权投资产生的投资收益	4,164,039.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,840,094,264.07	1,912,708,109.33

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,000,611.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	129,649,862.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,589,040.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,464,444.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	23,723,738.33	
少数股东权益影响额	635,111.17	
合计	124,345,108.78	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.4927	0.4890
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39	0.4462	0.4445

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

(此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司 2022 年年度报告签署页)

董事长：何文进

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用